

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

Demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2023 e
Relatório dos auditores independentes



SEADE
Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados

**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Secretaria de Governo

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração e conselho da

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, ("Fundação" ou "SEADE") em 31 de dezembro de 2023 que compreendem balanço patrimonial, orçamentário e financeiro, a respectiva demonstração da variação patrimonial, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro e entidades do setor público.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2023, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro e entidades do setor público.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Fundação de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC") e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Continuidade operacional

As demonstrações contábeis acima referidas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro e entidades do setor público e em sua nota explicativa número 1 à estas demonstrações contábeis, descreve sobre o fato da Fundação possuir dependência de suporte financeiro da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo para fazer frente aos compromissos de caixa. A Fundação é integrante do Orçamento Geral do Estado, logo é uma Fundação pública dependente. Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a este assunto.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro e entidades do setor público e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório

de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Fundação a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de março de 2024



**PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES,
CONTABILIDADE EIRELI
CRC – 2SP 032444/O-8**

**GALILEU DOMINGUES DE BRITO FILHO
CRCSP– 239880/O-6**

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2.023		EXERCÍCIO		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	CNPJ Nº 51.169.555/0001-00	
ATIVO		2023	2022		2023	2022
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	-	Obrigações Trabalhistas e Prev a Pagar de C/ Prazo	2.120.380,13	2.035.545,74
Bancos				Obrigações Trabalhistas e Encargos		
Bancos c/Aplicações Financeiras		5.366.508,24	4.065.319,98	Obrigações Fiscais		
Realizável a Curto Prazo				Demais Obrigações	122.332,12	70.504,05
Créditos a Receber - Secretaria da Fazenda		4.745.822,56	5.001.873,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Receber		116.753,67	81.530,49	Fornecedores a Pagar	4.354.646,70	4.771.914,42
Créditos a Receber - Entidades Autárquicas		338.041,06	338.041,06			
(-) Provisão para Perdas - Entidades Autárquicas		-338.041,06	-338.041,06	Consignações		
Bloqueio de Rendas por Ordem Judicial				Débitos de Tesouraria		
Outros Créditos				Credores p/Valores em Caução	169.421,22	146.745,85
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa				Retenções e Consignações	518.003,28	470.241,41
Adiantamento de Férias						
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo				Provisões de Longo Prazo		
Créditos c/Secretaria da Fazenda		128.788.163,19	96.556.948,95	Precatórios e Sentenças Judiciais	117.836.356,03	85.949.805,66
Depósitos para Recursos Judiciais		328.219,86	348.877,20	Provisão para Contingências Judiciais		
				Provisão de Férias	3.961.469,40	3.698.045,47
Outros Créditos a Receber		7.426,71	7.426,71	Provisão de Encargos de Férias	1.221.717,18	1.140.477,24
Impostos a Recuperar				Outros Depósitos Judiciais	328.219,86	348.877,20
Estoque				Outras Obrigações Legais e Tributárias	5.768.620,58	5.768.620,58
Almoxarifado		56.045,56	65.548,41			
Investimentos				Outras Exigibilidades	2,00	2,00
Ações				TOTAL DO PASSIVO	136.401.168,50	104.400.779,62
Intangível				PATRIMÔNIO SOCIAL		
Concessão Direito Uso Comunicação Software		8.821.252,08	6.754.695,14	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Amortização Acumulada		-7.490.990,90	-5.525.407,73			
Imobilizado				Patrimônio Social		
Bens Móveis				Resultados Acumulados	285.572,95	-560.011,14
Equipamentos de Comunicação		46.610,00	46.610,00	Resultado do Exercício	344.771,36	795.386,47
Equipamentos para Escritório		5.280,75	5.280,75	Reserva de Doações		
Equipamentos de Proc. Dados		1.270.364,96	1.301.364,96	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		
Mobiliário em Geral		245.997,70	245.997,70	Ajustes não Financeiros	53.868.653,84	53.868.653,84
Veículos				Ajustes Patrimoniais - Restos a Pagar	223.263,53	50.197,62
Livros e Publicações Técnicas		567.295,90	567.295,90	Obrigações de Exercícios Anteriores		
Outros Bens		-1.470.711,90	-1.211.210,06			
(-) Depreciação Acumulada						
Bens Imóveis						
Edifícios		13.086.564,00	13.086.564,00			
(-) Depreciação Acumulada		-2.835.422,20	-2.311.959,64			
Terrenos		39.468.250,00	39.468.250,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	54.722.261,68	54.154.226,79
TOTAL DO ATIVO		191.123.430,18	158.555.006,41	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL	191.123.430,18	158.555.006,41
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE		
		10.229.084,47	9.148.724,12		7.284.783,45	7.494.951,47
		180.894.345,71	149.406.282,29	SALDO PATRIMONIAL	129.116.385,05	96.905.828,15
TOTAL		191.123.430,18	158.555.006,41	TOTAL	191.123.430,18	158.555.006,41

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

José Carlos Meirelles
CRC 15P 172.670

Joaquim Pereira Neto
Gerente Financeiro e Contábil

Luiz Ricardo Santoro
Diretor Adjunto Administrativo e Financeiro

Bruno Caetano Raimundo
Diretor Executivo



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO: 2.023

EXERCÍCIO: 2023		CNPJ Nº 51.169.555/0001-00			
		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2.022		EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2.022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária		
Receita Própria	7.685.389,64	5.206.714,24	Recursos do Tesouro	44.549.127,70	42.239.525,00
Vinculada			Recursos Próprios	20.653.417,50	17.296.922,68
			Recursos Drem		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS					
Governo do Estado - Repasse	60.255.814,44	53.554.558,89			
Governo do Estado - Drem					
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Processados	6.375.894,63	6.741.828,95	Processados	4.526.603,74	1.267.838,87
Não Processados					
Outras Obrigações			Outras Obrigações	1.991.961,69	1.393.809,67
Retenções e Consignações	717.355,64	584.264,71	Retenções e Consignações	584.264,70	502.667,58
			Restos a Pagar Não Processados		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Cauções Contratuais	26.979,13	24.764,80	Cauções Contratuais	4.303,76	144,28
Depósitos Judiciais	16.101,65	14.792,12	Depósitos Judiciais	36.758,99	8.243,49
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Outras Desincorporações de Obrigações	287.432,82		Outras Desincorporações de Obrigações	1.717.341,61	421.424,94
Receita Diferida (Ajuste)			Receita Diferida (Ajuste)		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.065.319,98	1.068.972,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.366.508,24	4.065.319,98
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
TOTAL	79.430.287,93	67.195.896,49	TOTAL	79.430.287,93	67.195.896,49

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

José Carlos Meirelles

Joaquim Pereira Neto

Luiz Ricardo Santoro

Bruno Caetano Raimundo

CRC ISP 172.670

Gerente Financeiro e Contábil

Diretor Adjunto Administrativo e Financeiro

Diretor Executivo

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS SEADE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
EXERCÍCIO: 2.023				CNPJ: 51.169.555/0001-00		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
RECEITAS CORRENTES						
Receita Patrimonial	48.010,00	33.607,00	249.835,93	216.228,93		
Receita de Serviços	5.571.616,00	4.368.130,00	6.648.256,87	2.280.126,87		
Outras Receitas Correntes	300.010,00	210.007,00	787.296,84	577.289,84		
RECEITAS DE CAPITAL						
Alienação de Bens	7,00	7,00	-	7,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.919.643,00	4.611.751,00	7.685.389,64	3.073.638,64		
Repasse Financeiro - Lei 17.614/22	56.458.408,00	60.482.876,00	60.255.814,44	-227.061,56		
REFINANCIAMENTO (II)						
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	62.378.051,00	65.094.627,00	67.941.204,08	2.846.577,08		
DÉFICIT (IV)		3.312.160,00		-3.312.160,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	62.378.051,00	68.406.787,00	67.941.204,08	-465.582,92		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superavit Financeiro						
Reabertura de créditos adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	43.036.278,00	44.852.278,00	44.549.127,70	44.549.127,70	42.428.747,57	303.150,30
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	18.033.871,00	23.504.499,00	20.653.417,50	20.653.417,50	16.246.891,51	2.851.081,50
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	10,00	50.010,00				50.010,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.070.159,00	68.406.787,00	65.202.545,20	65.202.545,20	58.675.639,08	3.204.241,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	61.070.159,00	68.406.787,00	65.202.545,20	65.202.545,20	58.675.639,08	3.204.241,80
SUPERÁVIT (IX)	1.307.892,00		2.738.658,88	0,00	0,00	-2.738.658,88
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.378.051,00	68.406.787,00	67.941.204,08	65.202.545,20	58.675.639,08	-465.582,92

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

José Carlos Meirelles
CRC 1SP 172670

Joaquim Pereira Neto
Gerente Financeiro e Contábil

Luiz Ricardo Santoro
Diretor Adjunto Adm. e Financeiro

Bruno Caetano Raimundo
Diretor Executivo

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO: 2023	CNPJ: 51.169.555/0001-30	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO	
	2.023	2.022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.149.730,45	94.508.416,90
Exploração de Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Receita de Serviços	6.648.256,87	4.780.380,35
Outras Incorporações de Bens de Estoques	85.073,08	
Receita Patrimonial		
Outras Receitas	787.296,84	342.539,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	249.835,93	83.794,13
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Repasse Financeiro do Estado	60.255.814,44	53.554.558,39
Valorização e Ganhos com Ativos		
Bens de Estoque	66.949,36	122.146,36
Reavaliação de Ativos		
Outras Incorporações - Transferências IntraGovernamentais		
Reversão de Depreciação	30.483,53	
Reversão de Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa		
Reversão de Provisão de Férias e Encargos	623.625,77	549.018,39
Reversão de Provisão - Contingências Judiciais		
Incorporações de Créditos a Receber		
Créditos a Receber - Secretaria Fazenda	31.975.163,15	33.482.662,49
Permanente Incorporação Orçamentária		
Incorporações de Bens Móveis		162.247,36
Incorporações de Bens Imóveis		
Incorporações de Bens Intangíveis (software)	2.066.556,94	1.283.399,34
Desincorporação de Obrigações		
Cancelamento de Restos a Pagar	223.263,53	50.197,32
Créditos a Receber - Entidades Devedoras (Autárquicas)		
Outros Créditos a Receber	116.753,67	81.530,49
Depósitos Judiciais - Provisão	20.657,34	15.940,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.804.959,09	93.713.030,43
Pessoal e Encargos		
Remuneração de Pessoal	35.007.898,05	33.079.163,30
Encargos Patronais	9.541.229,65	9.160.362,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	691.971,51	127.802,31
Serviços	19.649.085,84	16.713.330,29
Gastos com Aquisição de Ativos		162.247,36
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.748.547,57	1.897.773,30
Depreciação Acumulada		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável		
Desincorporação de Bens - Venda de Ações		
Perdas Involuntárias - Bens Móveis		
Tributárias - Contribuições - PIS/PASEP	312.360,15	293.541,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Baixa de Bens Móveis	31.000,00	
Bens de Estoque - Baixa - Almoarifado - Consumo	76.452,21	99.071,31
Sentenças Judiciais - Indenizações Trabalhistas	20.657,34	9.392,29
Créditos a Receber	81.530,49	73.353,33
Provisões Diversas - Férias e Encargos	968.289,64	871.919,39
Sentenças Judiciais - Encampação de Precatórios	31.886.550,37	30.753.450,17
Recurso DREM Transferido pela Unidade		
Transferência de Superávit Lei 17.293/2020	1.717.341,28	413.649,38
Ajustes Não Financeiros		
Permanente - Financeiro	72.044,99	57.972,38
Resultado Patrimonial do Exercício	344.771,36	795.386,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	2.023	2.022
INCORPORAÇÃO DO ATIVO		
Intangível	2.066.556,94	1.283.399,34
Bens Móveis		162.247,36
Bens Imóveis		
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO		
Alienação de Bens Móveis		
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO		
Encampação de Dívidas	31.886.550,37	30.753.450,17
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO		
Desincorporação de Obrigações		
TOTAL	33.953.107,31	32.199.097,7

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

José Carlos Meirelles
CRC 15P 172670Joaquim Pereira Neto
Gerente Financeiro e ContábilLuiz Ricardo Santoro
Diretor Adjunto Administrativo e FinanceiroBruno Caetano Raimundo
Diretor Executivo

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EXERCÍCIO 2023				CNPJ Nº 51.169.555/0001-00	
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social no Exercício de 2023	Patrimônio Social no Exercício de 2022	Patrimônio Social no Exercício de 2021	Patrimônio Social no Exercício de 2020	
Saldo Inicial do Exercício Anterior	53.868.653,84	53.868.653,84	53.868.653,84	53.868.653,84	
Reserva de Doações					
Resultado do Exercício			- 3.211.528,01	- 1.331.986,94	
Saldo Inicial do Exercício Atual	53.868.653,84	53.868.653,84	50.657.125,83	52.536.666,90	
Resultado do Exercício	344.771,36	795.386,47			
Resultados Acumulados	285.572,95	560.011,14	2.299.144,74	4.378.616,36	
Outras Obrigações de Exercícios Anteriores				- 896.960,58	
Cancelamento de Restos a Pagar	223.263,53	50.197,62	352.372,13	149.475,90	
Saldo Final do Exercício Atual	54.722.261,68	54.154.226,79	53.308.642,70	56.167.798,58	

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

José Carlos Meirelles
CRC 1SP 172670

Joaquim Pereira Neto
Gerente Financeiro e Contábil

Luiz Ricardo Santoro
Diretor Adjunto Administrativo e Financeiro

Bruno Caetano Raimundo
Diretor Executivo

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE

CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2023	2022
INGRESSOS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	<u>7.685.389,64</u>	<u>5.206.714,24</u>
Receita de Serviços	6.648.256,87	4.780.380,55
Alienação de Bens		
Receita Patrimonial	249.835,93	342.539,26
Outras Receitas	787.296,84	83.794,43
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60.255.814,44	53.554.558,89
OUTROS INGRESSOS	<u>7.423.763,87</u>	<u>7.365.650,58</u>
Depósito de Cauções Contratuais	43.080,78	39.556,92
Levantamento de Depósitos Judiciais (vl.depositado)		
Retenções Diversas	7.093.250,27	7.326.093,66
Outras Entradas	287.432,82	
TOTAL DE INGRESSOS	<u>75.364.967,95</u>	<u>66.126.923,71</u>
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	<u>65.202.545,20</u>	<u>59.374.199,72</u>
Pessoal e Encargos Sociais	44.549.127,70	42.239.525,00
Outras Despesas Correntes	20.653.417,50	17.134.674,72
OUTROS DESEMBOLSOS	<u>8.861.234,49</u>	<u>3.594.128,83</u>
Adiantamento de Férias		
Devolução de Cauções Contratuais		
Retenções Diversas	7.102.830,13	3.164.316,12
Outras Desembolsos	1.758.404,36	429.812,71
TOTAL DE DESEMBOLSOS	<u>74.063.779,69</u>	<u>62.968.328,55</u>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	<u>1.301.188,26</u>	<u>3.158.595,16</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Alienação de Bens - Ações		
DESEMBOLSOS		<u>-162.247,96</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante		-162.247,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>0,00</u>	<u>-162.247,96</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.301.188,26	2.996.347,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.065.319,98	1.068.972,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.366.508,24	4.065.319,98

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

José Carlos Meirelles
CRC 1SP172670Joaquim Pereira Neto
Gerente Financeiro e ContábilLuiz Ricardo Santoro
Diretor Adjunto Administrativo e FincelroBruno Caetano Raimundo
Diretor Executivo