

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.181.090,79	3.341.550,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.715.813,87	1.666.766,23
ANUIDADES	1.715.813,87	1.666.766,23
RECEITA DE SERVIÇOS	237.840,14	252.577,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	174.770,34	192.059,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	36.342,19	34.469,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.727,61	26.048,79
FINANCEIRAS	166.968,74	111.723,93
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.555,51	5.601,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	141.413,23	106.122,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	63.065,28	80.364,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.347,95	25.758,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	234.201,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	234.201,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,46	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3,46	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3,46	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3,46	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.060.464,58	1.076.281,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.028.142,57	1.073.448,33
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.023.538,70	1.073.448,33
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4.603,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	427,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	427,15
RECEITAS DIVERSAS	32.322,01	2.405,60
OUTROS INGRESSOS	500.504,00	1.098.318,63
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	609.458,12	1.122.446,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.072.136,67	3.317.422,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.388.723,22	2.827.318,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.845,83	755.361,90
ENCARGOS PATRONAIS	265.018,76	219.243,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302.937,62	862.072,97
CONTRIBUIÇÕES	885.669,18	970.532,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.251,83	2.609,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.656,01
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.843,41
DESPEZA DE CAPITAL	55.203,86	354.179,00
INVESTIMENTOS	55.203,86	354.179,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.443.927,08	-3.181.497,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-371.790,41	135.924,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	700.783,01	564.858,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	328.992,60	700.783,01

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Ana Virginia Godeau Ferreira

Contadora

CRC-AM 009790/O-4

xxx.501.302-xx

Perla Azize Assayag

Tesoureira

CRO-AM 513

xxx.574.242-xx

José Hugo Cabral Seffair

Presidente

CRO-AM 2298

xxx.085.912-xx