

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	1.490.796,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.319.459,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.269.535,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.134.893,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	134.642,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.145,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.145,25
FUNDO DE SEÇÕES	21.778,51
RECEITA DE SERVIÇOS	84.492,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.651,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.062,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.063,49
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.715,00
FINANCEIRAS	85.870,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.101,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.769,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.611,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.157,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	974,11
OUTROS INGRESSOS	148.350,78

**DESEMBOLSOS****CREDITO EMPENHADO – PAGO**

DESPESA CORRENTE	1.058.379,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.246,68
ENCARGOS PATRONAIS	29.154,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.977,70
DESPESA DE CAPITAL	7.372,70
INVESTIMENTOS	7.372,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	156.235,09

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 424.532,92

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS****Crédito Empenhado Pago****Crédito Empenhado Liquidado**

INVESTIMENTOS	0,00
---------------	------

	<b>Exercício Atual</b>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.532,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	917.377,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.341.910,26

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2016

---

GIBSON ALVES DOS SANTOS  
CONS. PRESIDENTE  
CRP20/00174  
209.974.854-34

---

MAGALY SILVA DE OLIVEIRA  
CONS. TESOUREIRA  
CRP20/01582  
346.665.161-15

---

MANOEL DE O QUEIROZ JUNIOR  
CONTADOR  
AM-009737/O-7  
476.346.342-04