

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.423.850,20	2.142.887,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.859.627,99	1.622.630,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.757.132,66	1.569.462,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.417.026,95	1.311.275,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	340.105,71	258.186,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.237,21	36.285,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	82.237,21	36.285,55
FUNDO DE SEÇÕES	20.258,12	16.883,21
RECEITA DE SERVIÇOS	172.957,81	145.796,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.036,58	97.518,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.225,39	43.319,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.004,80	3.441,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.691,04	1.517,67
FINANCEIRAS	98.333,98	134.453,32
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.373,44	31.076,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.960,54	103.376,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.431,19	11.030,98
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.529,35	92.345,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.292.569,42	235.934,48
Transferências Intragovernamentais	1.292.569,42	235.934,48
TRANSFERÊNCIAS DO CFP	1.292.569,42	235.934,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361,00	4.071,66
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	361,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.071,66
OUTROS INGRESSOS	594.274,48	526.078,24
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	2.016.991,01	1.855.344,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.056,27	376.857,98
ENCARGOS PATRONAIS	108.713,78	96.219,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.461.220,96	1.382.267,12
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	9.394,50
INVESTIMENTOS	0,00	9.394,50
OUTROS DESEMBOLSOS	632.691,61	593.024,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.368.442,06</b>	<b>220.595,93</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.368.442,06	220.595,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.316.194,92	1.104.993,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.684.636,98	1.316.194,92

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018

---

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