

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	2.142.887,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.622.630,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.569.462,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.311.275,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	258.186,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	36.285,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.285,55
FUNDO DE SEÇÕES	16.883,21
RECEITA DE SERVIÇOS	145.796,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	97.518,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	43.319,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.441,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.517,67
FINANCEIRAS	134.453,32
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	31.076,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	103.376,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.030,98
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.345,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.934,48
Transferências Intragovernamentais	235.934,48
TRANSFERÊNCIAS DO CFP	235.934,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.071,66
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.071,66
OUTROS INGRESSOS	526.078,24
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.864.739,43
DESPESA CORRENTE	1.855.344,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.857,98
ENCARGOS PATRONAIS	96.219,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382.267,12
DESPESA DE CAPITAL	9.394,50
INVESTIMENTOS	9.394,50
OUTROS DESEMBOLSOS	593.024,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	220.595,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	

	Exercício Atual
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	220.595,93

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.104.993,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.325.589,07

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2017

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