

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.744.368,06	2.207.135,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.060.322,94	1.643.866,94
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.740.599,85	1.589.326,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.615.211,56	1.141.122,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	125.388,29	448.203,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	286.727,40	34.190,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	44.967,40	24.719,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.760,00	9.471,38
FUNDO DE SEÇÕES	32.995,69	20.350,17
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.818,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.818,43
RECEITA DE SERVIÇOS	61.625,13	114.435,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.735,43	72.888,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.397,01	35.203,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	492,69	1.985,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.358,18
FINANCEIRAS	200.042,60	88.184,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	112.382,06	63.036,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	87.660,54	25.148,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.477,47	23.231,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.183,07	1.917,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.420,48	200.526,87
Transferências Intragovernamentais	410.420,48	200.526,87
TRANSFERÊNCIAS DO CFP	410.420,48	200.526,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.956,91	151.302,84
DÍVIDA ATIVA	7.807,64	151.302,84
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.149,27	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.793.565,31	1.826.138,95
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.957.885,34	1.607.274,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.678,91	480.687,65
ENCARGOS PATRONAIS	125.982,13	114.945,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.302.224,30	1.011.641,21
DESPESA DE CAPITAL	0,00	82.307,91
INVESTIMENTOS	0,00	82.307,91
OUTROS DESEMBOLSOS	2.703.088,56	1.916.889,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-123.040,53	509.110,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	0,00	30.749,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.240,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.508,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
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	-123.040,53	509.110,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.500.865,76	2.072.030,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.377.825,23	2.500.865,76

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

Ligia Maria Duque Johnson de Assis

Cons. Presidente

CRP20/00249

xxx.581.268-xx

Silmara de Souza Lima

Cons. Tesoureira

CRP20/07979

xxx.501.342-xx

Manoel de Oliveira Queiroz Junior

Contador

AM-009737/O-7

xxx.346.342-xx