

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	3.341.054,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.045.131,46
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.941.421,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.571.751,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	369.670,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	68.935,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	68.935,89
FUNDO DE SEÇÕES	34.774,07
RECEITA PATRIMONIAL	403.741,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.741,82
RECEITA DE SERVIÇOS	58.565,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.943,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.215,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	492,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.914,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	749.557,27
Transferências Intragovernamentais	749.557,27
TRANSFERÊNCIAS DO CFP	749.557,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.058,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.461,83
JUROS DE MORA	57.037,40
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	57.037,40
MULTAS	22.375,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.375,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	183,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	183,86
OUTROS INGRESSOS	819.139,98

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	1.964.234,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.976,37
ENCARGOS PATRONAIS	142.179,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273.078,58
DESPESA DE CAPITAL	10.935,30
INVESTIMENTOS	10.935,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	921.490,55

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.274.469,74

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**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.274.469,74
--------------------------------------------------	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.284.479,02
---------------------------------------	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.558.948,76
-------------------------------------	--------------

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

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

Notas Explicativas

-