

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	4.311.157,62	3.181.090,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.056.498,40	1.715.813,87
ANUIDADES	2.056.498,40	1.715.813,87
RECEITA DE SERVIÇOS	292.806,45	237.840,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	215.138,80	174.770,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.248,19	36.342,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.992,31	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.427,15	26.727,61
FINANCEIRAS	211.834,57	166.968,74
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	428,73	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.675,46	25.555,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.730,38	141.413,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	110.823,87	63.065,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.906,51	78.347,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	422.909,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	422.909,24	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,46
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3,46
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3,46
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.327.108,96	1.060.464,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.327.095,51	1.028.142,57
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.321.943,08	1.023.538,70
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.152,43	4.603,87
RECEITAS DIVERSAS	13,45	32.322,01
OUTROS INGRESSOS	986.783,42	500.504,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	963.478,64	609.458,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.334.462,40</b>	<b>3.072.136,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.758.055,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.758.055,10	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	4.417.571,02	3.388.723,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.204.636,81	932.845,83
ENCARGOS PATRONAIS	328.971,75	265.018,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.648.608,96	1.302.937,62
CONTRIBUIÇÕES	1.152.851,87	885.669,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.599,04	2.251,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.902,59	0,00
DESPESA DE CAPITAL	3.904.211,01	55.203,86
INVESTIMENTOS	3.904.211,01	55.203,86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.563.726,93</b>	<b>-3.443.927,08</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-229.264,53	-371.790,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	328.992,60	700.783,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	99.728,07	328.992,60

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

---

Ana Virginia Godeau Ferreira  
Contadora  
CRC-AM 009790/O-4  
201.501.302-44

---

Perla Azize Assayag  
Tesoureira  
CRO-AM 513  
135.574.242-00

---

José Hugo Cabral Seffair  
Presidente  
CRO-AM 2298  
201.085.912-04