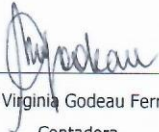


Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.341.550,17	2.419.357,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.666.766,23	1.298.172,33
ANUIDADES	1.666.766,23	1.298.172,33
RECEITA DE SERVIÇOS	252.577,62	201.288,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	192.059,37	144.732,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.469,46	26.213,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.007,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.048,79	29.334,64
FINANCEIRAS	111.723,93	16.530,80
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.601,51	2.293,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.122,42	14.237,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	80.364,09	836,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.758,33	13.400,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	234.201,31	65.798,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	234.201,31	65.798,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.523,15
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.523,15
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.523,15
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.523,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.076.281,08	836.044,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.073.448,33	719.871,34
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.073.448,33	716.668,74
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	3.202,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,15	108,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,15	108,34
RECEITAS DIVERSAS	2.405,60	116.065,23
OUTROS INGRESSOS	1.098.318,63	1.054.466,67
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	1.122.446,58	1.070.000,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.317.422,22	2.403.824,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	14.100,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	14.100,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.827.318,98	2.275.378,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.361,90	686.838,28
ENCARGOS PATRONAIS	219.243,51	191.564,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.072,97	672.544,08
CONTRIBUIÇÕES	970.532,03	720.709,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.609,15	3.048,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.656,01	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.843,41	673,97
DESPESA DE CAPITAL	354.179,00	19.210,00
INVESTIMENTOS	354.179,00	19.210,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.181.497,98	-2.280.488,43

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
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	135.924,24	123.336,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	564.858,77	441.522,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	700.783,01	564.858,77

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021



Ana Virginia Godeau Ferreira
Contadora
CRC-AM 009790/O-4
xxx.501.302-xx



Perla Azize Assayag
Tesoureira
CRC-AM 513
xxx.574.242-xx



José Hugo Cabral Seffair
Presidente
CRC-AM 2298
xxx.085.912-xx

CRO-AM

Folha n° 17

Proc. 39/2022



RÚBRICA

EM BRANCO