

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.890.046,82	PASSIVO CIRCULANTE	385.966,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.360.248,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.633,27
CREDITOS A CURTO PRAZO	486.253,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	35.357,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.012,15
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	787,79
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	331.697,99
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.187,01	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	24.835,56
ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.769.739,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.736.479,65	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.736.479,65	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	2.332.039,42	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
MULTA ELEITORAL	1.929,75	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.402.510,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	1.077.755,86	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
MULTA ELEITORAL	7.313,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	317.441,07		0,00
INVESTIMENTOS	0,01		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01		0,00
IMOBILIZADO	3.033.259,65		0,00
BENS MOVEIS	446.683,99		0,00
BENS IMOVEIS	2.893.662,41		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	307.086,75		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	385.966,76

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.273.819,37
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.273.819,37
TOTAL	8.659.786,13	TOTAL	8.659.786,13
ATIVO FINANCEIRO	8.668.866,09	PASSIVO FINANCEIRO	45.095,25
ATIVO PERMANENTE	9.079,960	PASSIVO PERMANENTE	344.413,49
SALDO PATRIMONIAL			8.270.277,39

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.623.770,84	5.600.322,93

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

MANOEL DE OLIVEIRA
QUEIROZ
JUNIOR:47634634204

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
xxx.346.342-xx



Documento assinado digitalmente

HARUO TAKATANI
Data: 31/03/2023 20:21:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
xxx.813.102-xx

EDNALDO
SOUZA DA SILVA

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
xxx.396.982-xx

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA
ND: OU=CRMV-AM, O=CRMV-AM, CN=EDNALDO
SOUZA DA SILVA, E=ednaldo@crmvm.am.gov.br
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2023.03.31 20:26:58-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.890.046,82	2.279.226,93	PASSIVO CIRCULANTE	385.966,76	263.822,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.360.248,40	1.452.564,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.633,27	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	486.253,99	799.127,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	35.357,42	20.047,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.012,15	9.337,11
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	787,79	22,82
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	331.697,99	232.325,07
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.187,01	7.487,70	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	24.835,56	22.137,53
ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.769.739,31	3.538.789,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.736.479,65	3.156.613,09	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.736.479,65	3.156.613,09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.332.039,42	1.713.007,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	1.929,75	1.929,75	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.402.510,48	1.441.675,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.077.755,86	1.116.038,01	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	7.313,55	7.313,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	317.441,07	318.324,14		0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,01	0,01		0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01	0,01		0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.033.259,65	382.176,82		0,00	0,00
BENS MOVEIS	446.683,99	221.758,99		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.893.662,41	393.662,41		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	307.086,75	233.244,58		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	385.966,76	263.822,53

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.273.819,37	5.554.194,32
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.273.819,37	5.554.194,32
TOTAL	8.659.786,13	5.818.016,85	TOTAL	8.659.786,13	5.818.016,85
ATIVO FINANCEIRO	8.668.866,09	5.825.700,76	PASSIVO FINANCEIRO	45.095,25	225.377,83
ATIVO PERMANENTE	9.079,960	7.683,910	PASSIVO PERMANENTE	344.413,49	247.250,32
SALDO PATRIMONIAL				8.270.277,39	5.345.388,70

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.623.770,84	5.600.322,93

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

MANOEL DE OLIVEIRA
QUEIROZ
JUNIOR:47634634204

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
xxx.346.342-xx



Documento assinado digitalmente

HARUO TAKATANI
Data: 31/03/2023 20:25:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
xxx.813.102-xx

EDNALDO
SOUZA DA SILVA

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA
DN: OU=CRMV-AM, O=CRMV-AM, CN=EDNALDO SOUZA
DA SILVA, E=edna@crmv.am.gov.br
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2023.03.31 20:27:19-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
xxx.396.982-xx

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.541.230,00	1.541.230,00	1.675.019,78	133.789,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	161.760,00	161.760,00	195.067,50	33.307,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.760,00	161.760,00	195.067,50	33.307,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	161.760,00	161.760,00	195.067,50	33.307,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.268.590,00	1.268.590,00	1.196.789,04	-71.800,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.268.590,00	1.268.590,00	1.196.789,04	-71.800,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	551.380,00	551.380,00	612.210,65	60.830,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	717.210,00	717.210,00	584.578,39	-132.631,61
RECEITAS FINANCEIRAS	110.880,00	110.880,00	242.312,16	131.432,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.240,00	20.240,00	25.770,74	5.530,74
JUROS DE MORA	20.240,00	20.240,00	25.770,74	5.530,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.150,00	19.150,00	35.139,09	15.989,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.150,00	19.150,00	35.139,09	15.989,09
MULTA POR MORA	55.320,00	55.320,00	39.139,50	-16.180,50
MULTAS POR MORA	21.970,00	21.970,00	31.216,17	9.246,17
OUTRAS MULTAS	33.350,00	33.350,00	7.923,33	-25.426,67
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.170,00	16.170,00	142.262,83	126.092,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.170,00	16.170,00	142.262,83	126.092,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.851,08	40.851,08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	40.851,08	40.851,08	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.685,86	1.685,86	
DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	39.165,22	39.165,22	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.738.520,00	2.500.000,00	-238.520,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		0,00	238.520,00	0,00	-238.520,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		0,00	238.520,00	0,00	-238.520,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.541.230,00	4.279.750,00	4.175.019,78	-104.730,22	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.541.230,00	4.279.750,00	4.175.019,78	-104.730,22	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.519.880,00	1.755.400,00	1.559.472,55	1.552.081,35	1.526.402,48	195.927,45
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	752.004,00	825.844,00	740.250,28	738.157,48	726.841,56	85.593,72
PESSOAL	500.840,00	535.330,00	482.472,99	482.472,99	482.472,99	52.857,01
ENCARGOS PATRONAIS	120.373,00	130.163,00	106.517,96	106.517,96	97.744,50	23.645,04
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.053,00	36.613,00	31.064,02	31.064,02	27.475,16	5.548,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	97.738,00	123.738,00	120.195,31	118.102,51	119.148,91	3.542,69
USO DE BENS E SERVIÇOS	375.051,00	500.146,00	418.477,98	413.179,58	398.816,63	81.668,02
MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00	62.250,00	45.777,67	45.777,67	45.085,50	16.472,33
SERVIÇOS	339.351,00	437.896,00	372.700,31	367.401,91	353.731,13	65.195,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	383.265,00	385.070,00	383.068,38	383.068,38	383.068,38	2.001,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.265,00	385.070,00	383.068,38	383.068,38	383.068,38	2.001,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.060,00	44.240,00	17.601,55	17.601,55	17.601,55	26.638,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.060,00	44.240,00	17.601,55	17.601,55	17.601,55	26.638,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	100,00	74,36	74,36	74,36	25,64
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	100,00	74,36	74,36	74,36	25,64
DESPESAS DE CAPITAL	21.350,00	2.524.350,00	2.517.925,00	2.517.925,00	2.517.925,00	6.425,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.350,00	2.524.350,00	2.517.925,00	2.517.925,00	2.517.925,00	6.425,00
INVESTIMENTOS	21.350,00	2.524.350,00	2.517.925,00	2.517.925,00	2.517.925,00	6.425,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.541.230,00	4.279.750,00	4.077.397,55	4.070.006,35	4.044.327,48	202.352,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	97.622,23	0,00	0,00	97.622,23
TOTAL	1.541.230,00	4.279.750,00	4.175.019,78	4.070.006,35	4.044.327,48	104.730,22

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

MANOEL DE OLIVEIRA
QUEIROZ
JUNIOR:47634634204

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204
ND: CRMV-AM, CN=CRMV-AM, OU=CRMV-AM, C=BRASIL
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=Vicepresidência, CN=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.31 20:28:43 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
xxx.346.342-xx



Documento assinado digitalmente
HARUO TAKATANI
Data: 31/03/2023 20:25:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
xxx.813.102-xx

EDNALDO
SOUZA DA SILVA

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA
ND: OU=CRMV-AM, O=CRMV-AM, CN=EDNALDO SOUZA DA SILVA, E=ednaldo@crmvm.am.gov.br
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2023.03.31 20:27:41 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
xxx.396.982-xx

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.175.019,78	1.529.034,86	Despesa Orçamentária	4.073.701,95	1.533.109,84
RECEITA REALIZADA	4.175.019,78	1.529.034,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.695,60	208.959,24
RECEITAS CORRENTES	1.675.019,78	1.529.034,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	25.678,87	7.377,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	195.067,50	179.870,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.044.327,48	1.316.772,73
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.067,50	179.870,20	DESPESAS CORRENTES	1.526.402,48	1.302.667,73
TAXAS E EMOLUMENTOS	195.067,50	179.870,20	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	726.841,56	663.250,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.196.789,04	1.205.893,42	USO DE BENS E SERVIÇOS	398.816,63	261.507,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.196.789,04	1.205.893,42	TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.068,38	374.444,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	612.210,65	518.698,48	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	17.601,55	2.623,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	584.578,39	687.194,94	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	74,36	840,95
RECEITAS FINANCEIRAS	242.312,16	116.735,33	DESPESAS DE CAPITAL	2.517.925,00	14.105,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	25.770,74	20.519,79	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.517.925,00	14.105,00
JUROS DE MORA	25.770,74	20.519,79			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.139,09	25.546,07			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.139,09	25.546,07			
MULTA POR MORA	39.139,50	32.248,77			
MULTAS POR MORA	31.216,17	22.042,92			
OUTRAS MULTAS	7.923,33	10.205,85			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.262,83	38.420,70			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.262,83	38.420,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.851,08	26.535,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.851,08	26.535,91			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.685,86				
DÍVIDA ATIVA	39.165,22	26.535,91			
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	636.452,62	776.082,15	Pagamentos Extraorçamentários	830.086,10	565.335,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		207.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	207.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.374,47	9.337,11	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.337,11	7.925,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.575,82	61.700,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.972,44	59.829,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	537.502,33	498.044,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	552.776,55	497.580,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.453.754,06	1.247.082,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.361.438,41	1.453.754,06
Caixa e Equivalente de Caixa	1.452.564,05	1.245.892,61	Caixa e Equivalente de Caixa	1.360.248,40	1.452.564,05
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01

Total:	6.265.226,46	3.552.199,63	6.265.226,46	3.552.199,63
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
 Contador
 CRC-AM 009737/O-7
 xxx.346.342-xx

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=27168423000171, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, OU=SFE-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=videoconferencia, CN=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.03.31 20:29:28-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0



Documento assinado digitalmente
HARUO TAKATANI
 Data: 31/03/2023 20:25:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 xxx.813.102-xx

EDNALDO SOUZA DA SILVA

Ednaldo Souza da Silva
 Tesoureiro
 CRMV-AM 0576
 xxx.396.982-xx

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA ND: OU=CRMV-AM, O=CRMV-AM, CN=EDNALDO SOUZA DA SILVA, E=ednaldo@crmvm.am.gov.br
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização:
 Data: 2023.03.31 20:28:01-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.675.019,78	1.529.034,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	195.067,50	179.870,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.067,50	179.870,20
TAXAS E EMOLUMENTOS	195.067,50	179.870,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.196.789,04	1.205.893,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.196.789,04	1.205.893,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	612.210,65	518.698,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	584.578,39	687.194,94
RECEITAS FINANCEIRAS	242.312,16	116.735,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	25.770,74	20.519,79
JUROS DE MORA	25.770,74	20.519,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.139,09	25.546,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.139,09	25.546,07
MULTA POR MORA	39.139,50	32.248,77
MULTAS POR MORA	31.216,17	22.042,92
OUTRAS MULTAS	7.923,33	10.205,85
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.262,83	38.420,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.262,83	38.420,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.851,08	26.535,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.851,08	26.535,91
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.685,86	0,00
DÍVIDA ATIVA	39.165,22	26.535,91
OUTROS INGRESSOS	607.078,15	559.745,04
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.526.402,48	1.302.667,73
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	726.841,56	663.250,98
USO DE BENS E SERVIÇOS	398.816,63	261.507,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	383.068,38	374.444,39
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	17.601,55	2.623,97
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	74,36	840,95
OUTROS DESEMBOLSOS	830.086,10	565.335,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-74.390,65	220.776,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.517.925,00	14.105,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.925,00	-14.105,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-92.315,65	206.671,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.452.564,05	1.245.892,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.360.248,40	1.452.564,05

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente

MANOEL DE OLIVEIRA
QUEIROZ
JUNIOR:47634634204

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ
 CN: C=BR, O=CP 0454, OU=7184300171, OU=Secretaria de Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO
 BRASIL, OU=MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR-47634634204
 Data: 2023.03.31 20:25:14-0300
 Versão: 1.2.1.0



HARUO TAKATANI
 Data: 31/03/2023 20:25:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDNALDO
SOUZA DA SILVA

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA
 CN: O=CRMV-AM, OU=CRMV-AM, OU=EDNALDO
 SOUZA DA SILVA, E=ednalvo@crmvm.am.gov.br
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização:
 Data: 2023.03.31 20:28:20-0300
 Versão: 1.2.1.0

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
 Contador
 CRC-AM 009737/O-7
 xxx.346.342-xx

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 xxx.813.102-xx

Ednaldo Souza da Silva
 Tesoureiro
 CRMV-AM 0576
 xxx.396.982-xx

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.444.222,18	2.010.459,21	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.724.597,13	1.517.522,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	195.067,50	179.870,20	PESSOAL E ENCARGOS	753.242,84	669.399,75
TAXAS	195.067,50	179.870,20	REMUNERACAO A PESSOAL	494.543,26	447.721,88
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	195.067,50	179.870,20	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	494.543,26	447.721,88
CONTRIBUICOES	1.505.156,66	1.705.191,96	ENCARGOS PATRONAIS	141.389,70	124.662,64
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.505.156,66	1.705.191,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.173,40	97.815,74
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.505.156,66	1.705.191,96	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.216,30	26.846,90
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	242.312,16	125.397,05	BENEFICIOS A PESSOAL	117.309,88	97.015,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.770,74	20.519,79	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	117.309,88	97.015,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	25.770,74	20.519,79	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	487.115,07	291.380,38
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	35.139,09	25.546,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.777,67	22.442,58
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	35.139,09	25.546,07	CONSUMO DE MATERIAL	45.777,67	22.442,58
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	181.402,33	79.331,19	SERVICOS	367.495,23	246.861,93
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	181.402,33	79.331,19	DIARIAS	41.125,00	25.625,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.500.000,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	72.825,00	64.717,70
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	253.545,23	156.519,23
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	73.842,17	22.075,87
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.685,86	0,00	DEPRECIACAO	73.842,17	22.075,87
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.685,86	0,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	466.563,31	553.277,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.685,86	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVNAMENTAIS	466.563,31	553.277,93
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	466.563,31	553.277,93
			TRIBUTARIAS	17.601,55	2.623,97
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	17.601,55	2.623,97
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	17.601,55	2.623,97
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74,36	840,95
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74,36	840,95
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74,36	840,95

Total das Variações Ativas :	4.444.222,18	2.010.459,21	Total das Variações Passivas :	1.724.597,13	1.517.522,98
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.719.625,05	492.936,23
Total	4.444.222,18	2.010.459,21	Total	4.444.222,18	2.010.459,21

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

**MANOEL DE OLIVEIRA
QUEIROZ
JUNIOR:47634634204**

Assinado digitalmente por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR:47634634204
 ID: 0a88c... CN=CPR-Brasil, OU=27168423000171, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=...
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização
 Data: 2023.03.31 20:29:03-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
 Contador
 CRC-AM 009737/O-7
 xxx.346.342-xx



HARUO TAKATANI
 Data: 31/03/2023 20:25:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 xxx.813.102-xx

**EDNALDO
SOUZA DA SILVA**

Assinado digitalmente por EDNALDO SOUZA DA SILVA
 ID: 01c... CN=CRMV-AM, O=CRMV-AM, CN=EDNALDO SOUZA DA SILVA, E=ednaldo@crmvm.am.gov.br
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização
 Data: 2023.03.31 20:28:48-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Ednaldo Souza da Silva
 Tesoureiro
 CRMV-AM 0576
 xxx.396.982-xx