

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.912.512,65	PASSIVO CIRCULANTE	666.998,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.667.871,10	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	155.117,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	89.524,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.283,58
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	177,94
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	634.094,02
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	31.442,65
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.041.949,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.068.009,55	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	4.068.009,55	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	417.292,11	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	2.257.835,21	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
MULTA ELEITORAL	1.929,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.390.952,48	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	1.066.951,67	RESULTADO DIFERIDO	0,00
MULTA ELEITORAL	7.160,55		0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	316.840,26		0,00
INVESTIMENTOS	0,01		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01		0,00
IMOBILIZADO	2.973.940,25		0,00
BENS MOVEIS	451.488,99		0,00
BENS IMOVEIS	2.893.662,41		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	371.211,15		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	666.998,19

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.287.464,27
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.287.464,27
TOTAL	8.954.462,46	TOTAL	8.954.462,46
ATIVO FINANCEIRO	8.965.585,90	PASSIVO FINANCEIRO	79.726,18
ATIVO PERMANENTE	11.123,44	PASSIVO PERMANENTE	634.094,02
SALDO PATRIMONIAL			8.240.642,26

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	8.885.859,72	8.623.770,84

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos
Contador
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva
Presidente
CRMV/AM 00576

Marcelo Vieira da Gama
Tesoureiro
CRMV/AM 00575

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.729.937,00	1.969.937,00	2.177.614,83	207.677,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	186.660,00	186.660,00	178.627,09	-8.032,91
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.660,00	186.660,00	178.627,09	-8.032,91
TAXAS E EMOLUMENTOS	186.660,00	186.660,00	178.627,09	-8.032,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.270.637,00	1.510.637,00	1.703.830,65	193.193,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.270.637,00	1.510.637,00	1.703.830,65	193.193,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	605.675,00	725.675,00	727.204,43	1.529,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	664.962,00	784.962,00	976.626,22	191.664,22
RECEITAS FINANCEIRAS	231.620,00	231.620,00	261.100,89	29.480,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	25.160,00	25.160,00	57.988,87	32.828,87
JUROS DE MORA	25.160,00	25.160,00	57.988,87	32.828,87
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	30.640,00	30.640,00	13.104,17	-17.535,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.640,00	30.640,00	13.104,17	-17.535,83
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	40,00	40,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	40,00	40,00
MULTA POR MORA	43.180,00	43.180,00	37.339,47	-5.840,53
MULTAS POR MORA	29.450,00	29.450,00	15.177,94	-14.272,06
OUTRAS MULTAS	13.730,00	13.730,00	22.161,53	8.431,53
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.640,00	132.640,00	152.628,38	19.988,38

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		132.640,00	132.640,00	152.628,38	19.988,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.020,00	41.020,00	34.056,20	-6.963,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.020,00	41.020,00	34.056,20	-6.963,80	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		1.690,00	1.690,00	530,00	-1.160,00	
DÍVIDA ATIVA		39.330,00	39.330,00	33.526,20	-5.803,80	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.729.937,00	1.969.937,00	2.177.614,83	207.677,83	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.729.937,00	1.969.937,00	2.177.614,83	207.677,83	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPEAS CORRENTES	1.718.087,00	1.958.087,00	1.858.956,60	1.811.980,97	1.809.049,94	99.130,40
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	878.222,00	938.156,69	924.544,11	895.581,57	894.610,73	13.612,58
PESSOAL	566.551,00	666.957,12	657.943,86	628.981,32	628.765,35	9.013,26
ENCARGOS PATRONAIS	136.243,00	123.670,93	121.711,24	121.711,24	121.711,24	1.959,69
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.613,00	37.394,52	37.369,17	37.369,17	37.369,17	25,35
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	135.815,00	110.134,12	107.519,84	107.519,84	106.764,97	2.614,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	443.035,00	445.722,29	420.907,00	402.893,91	400.934,22	24.815,29
MATERIAL DE CONSUMO	55.397,00	45.647,92	38.690,78	30.324,85	30.322,11	6.957,14
SERVIÇOS	387.638,00	400.074,37	382.216,22	372.569,06	370.612,11	17.858,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.070,00	566.440,00	507.672,93	507.672,93	507.672,43	58.767,07
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	390.070,00	566.440,00	507.672,93	507.672,93	507.672,43	58.767,07
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.260,00	6.660,00	5.611,56	5.611,56	5.611,56	1.048,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.260,00	6.660,00	5.611,56	5.611,56	5.611,56	1.048,44
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	1.500,00	1.108,02	221,00	221,00	221,00	887,02
FATOS GERADORES DIVERSOS	1.500,00	1.108,02	221,00	221,00	221,00	887,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL	11.850,00	11.850,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	7.045,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.850,00	11.850,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	7.045,00
INVESTIMENTOS	11.850,00	11.850,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	7.045,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.729.937,00	1.969.937,00	1.863.761,60	1.816.785,97	1.813.854,94	106.175,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	313.853,23	0,00	0,00	313.853,23
TOTAL	1.729.937,00	1.969.937,00	2.177.614,83	1.816.785,97	1.813.854,94	-207.677,83

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos
Contador
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva
Presidente
CRMV/AM 00576

Marcelo Vieira da Gama
Tesoureiro
CRMV/AM 00575

Balança Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.175.169,39	4.175.019,78	Despesa Orçamentária	1.828.723,74	4.073.701,95
RECEITA REALIZADA	2.175.169,39	4.175.019,78	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.314,24	3.695,60
RECEITAS CORRENTES	2.175.169,39	1.675.019,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		25.678,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	178.627,09	195.067,50	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.811.409,50	4.044.327,48
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.627,09	195.067,50	DESPESAS CORRENTES	1.806.604,50	1.526.402,48
TAXAS E EMOLUMENTOS	178.627,09	195.067,50	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	894.610,73	726.841,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.701.385,21	1.196.789,04	USO DE BENS E SERVIÇOS	400.934,22	398.816,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.701.385,21	1.196.789,04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	505.226,99	383.068,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	727.204,43	612.210,65	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.611,56	17.601,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	974.180,78	584.578,39	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	221,00	74,36
RECEITAS FINANCEIRAS	261.100,89	242.312,16	DESPESAS DE CAPITAL	4.805,00	2.517.925,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	57.988,87	25.770,74	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.805,00	2.517.925,00
JUROS DE MORA	57.988,87	25.770,74			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.104,17	35.139,09			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.104,17	35.139,09			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	40,00				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	40,00				
MULTA POR MORA	37.339,47	39.139,50			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA	15.177,94	31.216,17		
OUTRAS MULTAS	22.161,53	7.923,33		
REMUNERAÇÃO DE DERBANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.628,38	142.262,83		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.628,38	142.262,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.056,20	40.851,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.056,20	40.851,08		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	530,00	1.685,86		
DÍVIDA ATIVA	33.526,20	39.165,22		
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				
Recebimentos Extraorçamentários	682.538,82	636.452,62	719.746,36	830.086,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.314,24			207.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		29.374,47	29.374,47	9.337,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.533,85	69.575,82	75.367,78	60.972,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	573.690,73	537.502,33	615.004,11	552.776,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.361.438,41	1.453.754,06	1.670.676,52	1.361.438,41
Caixa e Equivalente de Caixa	1.360.248,40	1.452.564,05	1.667.871,10	1.360.248,40
Depósitos, Rest. V/Is Vinculados	1.190,01	1.190,01	2.805,42	1.190,01

Total:	4.219.146,62	6.265.226,46	4.219.146,62	6.265.226,46
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos
Contador
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva
Presidente
CRMV/AM 00576

Marcelo Vieira da Gama
Tesoureiro
CRMV/AM 00575

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.190.723,34	4.444.222,18	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.177.078,44	1.724.597,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	107.014,81	195.067,50	PESSOAL E ENCARGOS	954.863,37	753.242,84
TAXAS	107.014,81	195.067,50	REMUNERACAO A PESSOAL	677.935,31	494.543,26
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	107.014,81	195.067,50	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	677.935,31	494.543,26
CONTRIBUICOES	1.897.783,70	1.505.156,66	ENCARGOS PATRONAIS	161.781,49	141.389,70
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.897.783,70	1.505.156,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.236,65	109.173,40
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.897.783,70	1.505.156,66	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.544,84	32.216,30
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	185.394,83	242.312,16	BENEFICIOS A PESSOAL	115.146,57	117.309,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.898,84	25.770,74	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	115.146,57	117.309,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13.898,84	25.770,74	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	460.482,63	487.115,07
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	13.104,17	35.139,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.873,60	45.777,67
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	13.104,17	35.139,09	CONSUMO DE MATERIAL	29.873,60	45.777,67
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	158.391,82	181.402,33	SERVICOS	366.484,63	367.495,23
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	158.391,82	181.402,33	DIARIAS	66.999,37	41.125,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	2.500.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	70.840,00	72.825,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.500.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	228.645,26	253.545,23
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.500.000,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	64.124,40	73.842,17
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	530,00	1.685,86	DEPRECIACAO	64.124,40	73.842,17
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	530,00	1.685,86	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	755.899,88	466.563,31
INDENIZACOES E RESTITUICOES	530,00	1.685,86	TRANSFERENCIAS INTRAGOVNAMENTAIS	755.899,88	466.563,31
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	755.899,88	466.563,31
			TRIBUTARIAS	5.611,56	17.601,55
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.611,56	17.601,55
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.611,56	17.601,55
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	221,00	74,36
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	221,00	74,36
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	221,00	74,36

Total das Variações Ativas :	2.190.723,34	4.444.222,18	Total das Variações Passivas :	2.177.078,44	1.724.597,13
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	13.644,90	2.719.625,05
Total	2.190.723,34	4.444.222,18	Total	2.190.723,34	4.444.222,18

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos
Contador
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva
Presidente
CRMV/AM 00576

Marcelo Vieira da Gama
Tesoureiro
CRMV/AM 00575

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.177.614,83	1.675.019,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	178.627,09	195.067,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.627,09	195.067,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	178.627,09	195.067,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.703.830,65	1.196.789,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.703.830,65	1.196.789,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	727.204,43	612.210,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	976.626,22	584.578,39
RECEITAS FINANCEIRAS	261.100,89	242.312,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	57.988,87	25.770,74
JUROS DE MORA	57.988,87	25.770,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.104,17	35.139,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.104,17	35.139,09
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	40,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	40,00	0,00
MULTA POR MORA	37.339,47	39.139,50
MULTAS POR MORA	15.177,94	31.216,17
OUTRAS MULTAS	22.161,53	7.923,33
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.628,38	142.262,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.628,38	142.262,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.056,20	40.851,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.056,20	40.851,08
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	530,00	1.685,86
DÍVIDA ATIVA	33.526,20	39.165,22
OUTROS INGRESSOS	665.224,58	607.078,15
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.809.049,94	1.526.402,48
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	894.610,73	726.841,56
USO DE BENS E SERVIÇOS	400.934,22	398.816,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	507.672,43	383.068,38
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.611,56	17.601,55
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	221,00	74,36
OUTROS DESEMBOLSOS	742.564,42	830.086,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	291.225,05	-74.390,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.500.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.805,00	2.517.925,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.805,00	-17.925,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.420,05	-92.315,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.360.248,40	1.452.564,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.646.668,45	1.360.248,40

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos
Contador
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva
Presidente
CRMV/AM 00576

Marcelo Vieira da Gama
Tesoureiro
CRMV/AM 00575