

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00001

Emp.: 159
Fone: (47)3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em	Em
	reais	reais
	2016	2015
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	76.390,64	86.896,15
01.20 - Recursos Recebidos	965.042,78	1.235.105,82
01.20.03 - Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	300,00
01.20.04 - Recursos Próprios	945.320,00	1.227.478,84
01.20.05 - Rendimentos Financeiros	19.722,78	7.326,98
01.30 - Pagamentos Realizados	(888.652,14)	(1.148.209,67)
01.30.01 - Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	(86.618,08)	(187.236,40)
01.30.02 - Salários e Encargos Sociais	(582.872,86)	(542.974,22)
01.30.03 - Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(7.380,90)	(12.212,19)
01.30.04 - Outros Pagamentos	(210.493,30)	(405.786,86)
01.30.05 - Despesas Financeiras	(1.287,00)	0,00
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	76.390,64	86.896,15
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	(5.852,04)	(4.115,45)
03.02) Aquisições de bens e direitos para o Ativo	(5.852,04)	(4.115,45)
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(5.852,04)	(4.115,45)
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	70.538,60	82.780,70
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	150.435,91	67.655,21
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	220.974,51	150.435,91

PRESIDENTE: ELOI JOSE QUEGE
RG: 4189806/SSPSC
CPF: 740.219.589-91

TECNICO EM CONTABILIDADE: CESAR HENRIQUE PESCHEL
CPF: 421.172.599-87
CRC: SC01475700 SC