

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**

<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto</b>	<b>Em</b>	<b>Em</b>
	<b>reais</b>	<b>reais</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>76.390,64</b>	<b>86.896,15</b>
<b>01.20 - Recursos Recebidos</b>	<b>965.042,78</b>	<b>1.235.105,82</b>
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
<b>01.30 - Pagamentos Realizados</b>	<b>(888.652,14)</b>	<b>(1.148.209,67)</b>
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
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>76.390,64</b>	<b>86.896,15</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(5.852,04)</b>	<b>(4.115,45)</b>
03.02) Aquisições de bens e direitos para o Ativo	(5.852,04)	(4.115,45)
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>(5.852,04)</b>	<b>(4.115,45)</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>70.538,60</b>	<b>82.780,70</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>150.435,91</b>	<b>67.655,21</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>220.974,51</b>	<b>150.435,91</b>

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