

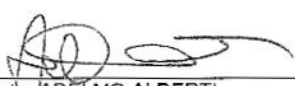
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400  
Bairro: CENTRO  
Cidade: MAFRA - SC  
Folha: 00001


Emp.: 159  
Fone: (47) 3642-0665

CEP: 89.300-000  
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

| Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto                         | Em                  | Em                  |
|---|---------------------|---------------------|
|   | reais               | reais               |
|   | 2017                | 2016                |
| <b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>                     | <b>1.445,51</b>     | <b>76.390,64</b>    |
| <b>01.20 - Recursos Recebidos</b>   | <b>975.464,10</b>   | <b>965.042,78</b>   |
| 01.20.04 - Recursos Próprios  | 957.600,00          | 945.320,00          |
| 01.20.05 - Rendimentos Financeiros  | 17.864,10           | 19.722,78           |
| <b>01.30 - Pagamentos Realizados</b>  | <b>(974.018,59)</b> | <b>(888.652,14)</b> |
| 01.30.01 - Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados | (169.310,41)        | (86.618,08)         |
| 01.30.02 - Salários e Encargos Sociais                                      | (534.187,46)        | (582.872,86)        |
| 01.30.03 - Contribuições Sociais, Impostos e Taxas                          | (7.504,13)          | (7.380,90)          |
| 01.30.04 - Outros Pagamentos  | (263.016,59)        | (210.493,30)        |
| 01.30.05 - Despesas Financeiras   | 0,00                | (1.287,00)          |
| <b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>           | <b>1.445,51</b>     | <b>76.390,64</b>    |
| <b>03 - Fluxos de caixa das atividades de Investimento</b>                  | <b>(3.816,00)</b>   | <b>(5.852,04)</b>   |
| 03.02) Aquisições de bens e direitos para o Ativo                           | (3.816,00)          | (5.852,04)          |
| <b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>              | <b>(3.816,00)</b>   | <b>(5.852,04)</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>(2.370,49)</b>   | <b>70.538,60</b>    |
| <b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>              | <b>220.974,51</b>   | <b>150.435,91</b>   |
| <b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>                 | <b>218.604,02</b>   | <b>220.974,51</b>   |

  
Presidente: ADELMO ALBERTI  
RG: 3117305/SSP/SC  
CPF: 948.399.059-91

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