

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: 01/01/2018 a 31/12/2018

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto</b>	<b>Em reais</b>	<b>Em reais</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>56.297,48</b>	<b>1.445,51</b>
<b>01.20 - Recursos Recebidos</b>	<b>981.606,06</b>	<b>975.464,10</b>
01.20.04 - Recursos Próprios	968.914,00	957.600,00
01.20.05 - Rendimentos Financeiros	12.692,06	17.864,10
<b>01.30 - Pagamentos Realizados</b>	<b>(925.308,58)</b>	<b>(974.018,59)</b>
01.30.01 - Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	(6.197,50)	(35.063,47)
01.30.02 - Salários e Encargos Sociais	(216.486,54)	(534.187,46)
01.30.03 - Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(12.311,31)	(7.504,13)
01.30.04 - Outros Pagamentos	(690.313,23)	(397.263,53)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>56.297,48</b>	<b>1.445,51</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.816,00)</b>
03.02) Aquisições de bens e direitos para o Ativo	0,00	(3.816,00)
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.816,00)</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>56.297,48</b>	<b>(2.370,49)</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>218.604,02</b>	<b>220.974,51</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>274.901,50</b>	<b>218.604,02</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE: GILBERTO DOS PASSOS  
RG: 3114763/SSP SC  
CPF: 003.649.429-16

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