Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
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: 01/01/2019 a 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em reais 2019	Em reais 2018
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	**(116.230,28)**	**56.297,48**
01.20 - Recursos Recebidos	**1.105.530,75**	**981.606,06**
01.20.04 - Recursos Próprios	1.092.953,81	968.914,00
01.20.05 - Rendimentos Financeiros	12.576,94	12.692,06
01.30 - Pagamentos Realizados	**(1.221.761,03)**	**(925.308,58)**
01.30.01 - Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	(243.379,48)	(6.197,50)
01.30.02 - Salários e Encargos Sociais	(275.911,75)	(216.486,54)
01.30.03 - Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(8.573,54)	(12.311,31)
01.30.04 - Outros Pagamentos	(693.896,26)	(690.313,23)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	**(116.230,28)**	**56.297,48**
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	**(10.300,30)**	**0,00**
03.02) Aquisições de bens e direitos para o Ativo	(10.300,30)	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(10.300,30)**	**0,00**
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	**(126.530,58)**	**56.297,48**
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**274.901,50**	**218.604,02**
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	**148.370,92**	**274.901,50**