

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em	Em
	reais	reais
	2020	2019
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	57.482,96	(116.230,28)
01.20 - Recursos Recebidos	1.122.839,64	1.105.530,75
01.20.04 - Recursos Próprios	1.120.527,25	1.092.953,81
01.20.05 - Rendimentos Financeiros	2.312,39	12.576,94
01.30 - Pagamentos Realizados	(1.065.356,68)	(1.221.761,03)
01.30.01 - Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	(338.311,13)	(243.379,48)
01.30.02 - Salários e Encargos Sociais	(402.364,69)	(275.911,75)
01.30.03 - Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(3.902,55)	(8.573,54)
01.30.04 - Outros Pagamentos	(320.778,31)	(693.896,26)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	57.482,96	(116.230,28)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	(31.473,36)	(10.300,30)
03.02) Aquisições de bens e direitos para o Ativo	(31.373,36)	(10.300,30)
03.06) Outros Investimentos	(100,00)	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(31.473,36)	(10.300,30)
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	26.009,60	(126.530,58)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	148.370,92	274.901,50
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	174.380,52	148.370,92

PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
RG: 2.775.898/SSPSC
CPF: 003.959.569-27

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