

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE:ISENTO  
Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
Bairro: CENTRO  
Cidade: MAFRA - SC

Emp.: 467  
Fone: (047)03642-0665

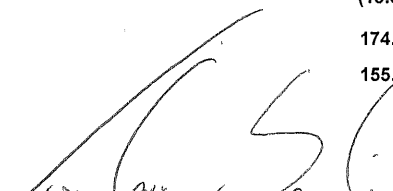
Período:

CEP: 89.300-000  
01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto**

	Em reais 2021	Em reais 2020
<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(21.985,77)</b>	<b>55.170,57</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	922.898,50	1.120.527,25
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(559.974,14)	(744.578,37)
01.06) Despesas Operacionais	(384.910,13)	(320.778,31)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(21.985,77)</b>	<b>55.170,57</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>3.128,23</b>	<b>(29.160,97)</b>
03.01) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição	0,00	(100,00)
03.02) Compra de ativo imobilizado	0,00	(31.373,36)
03.04) Juros recebidos	3.128,23	2.312,39
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>3.128,23</b>	<b>(29.160,97)</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>(18.857,54)</b>	<b>26.009,60</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>174.380,52</b>	<b>148.370,92</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>155.522,98</b>	<b>174.380,52</b>

PRESIDENTE: LUIZ HENRIQUE SALIBA  
RG: 734.585/SSP SC  
CPF: 381.890.039-68

  
CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO  
CPF: 034.137.619-19  
CRC: SC03640504 SC  
RG: 3852506/SSPSC