

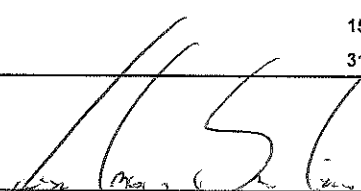
Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00001

Emp.: 467
Fone: (047)03642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em	Em
	reais	reais
	2022	2021
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	158.634,46	(21.985,77)
01.01) Recebimentos de Clientes	1.037.306,00	922.898,50
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(580.750,89)	(559.974,14)
01.06) Despesas Operacionais	(297.920,65)	(384.910,13)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	158.634,46	(21.985,77)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	3.128,23
03.04) Juros recebidos	0,00	3.128,23
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	3.128,23
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	158.634,46	(18.857,54)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	155.522,98	174.380,52
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	314.157,44	155.522,98

PRESIDENTE: JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 029.479.299-69


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