

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto</b>	<b>Em</b>	<b>Em</b>
	<b>reais</b>	<b>reais</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(186.042,80)</b>	<b>131.943,84</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	973.263,59	1.037.306,00
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(1.091.249,97)	(877.290,32)
01.03) Juros pagos	(3.019,02)	(6.975,43)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(21.550,86)	(21.096,41)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	(43.486,54)	0,00
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(186.042,80)</b>	<b>131.943,84</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>72.229,89</b>	<b>26.690,62</b>
03.02) Compra de ativo imobilizado	(3.800,00)	0,00
03.04) Juros recebidos	76.029,89	26.690,62
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>72.229,89</b>	<b>26.690,62</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>(113.812,91)</b>	<b>158.634,46</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>314.157,44</b>	<b>155.522,98</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>200.344,53</b>	<b>314.157,44</b>

PRESIDENTE: EMERSON MAAS  
RG: 3357282/SSP SC  
CPF: 007.622.949-14

CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO  
CPF: 034.137.619-19  
CRC: SC036405O4 SC  
RG: 3852506/SSPSC