

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
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