

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  
CEP: 89.300-000  
01/01/2024 a 31/12/2024

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** Período:

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

	<b>Em reais 2024</b>	<b>Em reais 2023</b>
<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(16.799,70)</b>	<b>(186.101,19)</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	1.108.089,70	973.263,59
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(1.097.683,14)	(1.091.308,36)
01.03) Juros pagos	(59,34)	(0,97)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(25.329,63)	(21.550,86)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	(43.486,54)
01.06) Despesas Operacionais	(1.817,29)	(3.018,05)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(16.799,70)</b>	<b>(186.101,19)</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>22.233,14</b>	<b>72.229,89</b>
03.02) Compra de ativo imobilizado	(10.447,69)	(3.800,00)
03.04) Juros recebidos	32.680,83	76.029,89
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>22.233,14</b>	<b>72.229,89</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>5.433,44</b>	<b>(113.871,30)</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>200.286,14</b>	<b>314.157,44</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>205.719,58</b>	<b>200.286,14</b>

PRESIDENTE (A): JULIANA MACIEL HOPPE  
CPF: 076.310.139-77

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