

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DA NATACAO DE P GROSSA - APANPG

CNPJ: 11.656.962/0001-10

I.E.:

Fl. 1

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/1/2020 a 31/12/2020 - Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE RECEITA BRUTA DE ARRECADACOES	35.857,39
RECEBIMENTO DE PTRIMONIAIS E RESULTADOS	18.159,87
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(14.499,46)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(6.752,83)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(6.994,00)
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	(177,03)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(8.705,55)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(574,08)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	16.314,31


Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes **16.314,31**

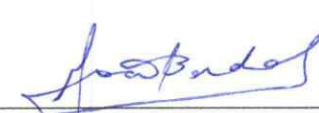
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial 18.159,87

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final 34.474,18

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 16.314,31
(Dezesseis mil trezentos e quatorze reais e trinta e um centavos)

PONTA GROSSA-PR, 31 de Dezembro de 2020.


ALBERTO KOSSATZ
CPF: 702.522.119-87


JOAO BARDAL
CRC: PR-016428/O-0 CPF: 178.343.509-78
TÉCNICO CONTÁBIL