

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 01/1/2021 a 31/12/2021 - Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE RECEITA BRUTA DE ARRECADACOES	69.356,68
RECEBIMENTO DE PTRIMONIAIS E RESULTADOS	16.314,31
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(28.479,42)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(13.851,80)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(2.703,04)
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	(273,87)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.675,78)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(13.544,44)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(1.784,16)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	15.358,48
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	15.358,48
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	16.314,31
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	31.672,79

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 15.358,48 (Quinze mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

PONTA GROSSA-PR, 31 de Dezembro de 2021.


ALBERTO KOSSATZ

CPF: 702.522.119-87


JOAO BARDAL

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