

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

CNPJ: 11.656.962/0001-10

I.E.:

Fl. 1

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/1/2022 a 31/12/2022 - Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE RECEITA BRUTA DE ARRECADACOES	90.209,93
RECEBIMENTO DE PATRIMONIAIS E RESULTADOS	15.358,48
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(8.000,48)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(7.266,59)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(6.131,96)
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	(63,47)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(74.259,90)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(1.279,26)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	8.566,75
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	8.566,75
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	15.358,48
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	23.925,23

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 8.566,75
(Oito mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

PONTA GROSSA-PR, 31 de Dezembro de 2022.

ROBERTO MBYCZKA
CPF: 244.130.749-87

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