

Empresa: ASS. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Página: 109

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Nire: 1662

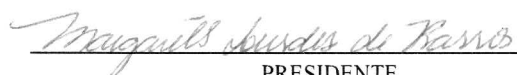
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	3.627.857,42 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	1.124,32 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	25.431,56 D
Outros	56.145,09 D
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	2.476.702,94 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.233.855,45 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.233.855,45 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	574.554,78 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	875.917,40 D

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PRESIDENTE
MARGARETH LOURDES DE BARROS
CPF: 159.129.508-40



JOSÉ RICARDO DA SILVA SIMÕES
CPF: 133.525.668-79 CRC: 1SP176855/0-1
Rua Benedito Celestino, 170 - Vila São Paulo
Itanhaém - SP - Fone: 3422 1471

CONTADOR
JOSE RICARDO DA SILVA SIMOES
CT CRC: 1SP176855/0-1

PRODATA CONTABIL

RUA BENEDITO CELESTINO 170 - ITANHAEM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3422-1471