

Empresa: ASS. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Página: 151

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Nire: 1662

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	3.140.121,39 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	1.143,70 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	15.085,07 D
Outros	34.699,72 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	2.861.422,25 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	329.627,63 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	329.627,63 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	875.917,40 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	487.477,48 D

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



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

PRESIDENTE

MARGARETH LOURDES DE BARROS

CPF: 159.129.508-40

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	522.547,03	0,00	0,00	0,00	522.547,03
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	274.748,41	0,00	0,00	0,00	274.748,41
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(302.339,96)	(302.339,96)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	797.295,44	0,00	0,00	(302.339,96)	494.955,48

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.



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

PRESIDENTE

MARGARETH LOURDES DE BARROS
 CPF: 159.129.508-40

CONTADOR

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