

APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPÓLITO

Rua Continental, 785 Vila São João – S B DO CAMPO – SP

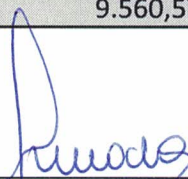
CNPJ 49.256.027/0001-39

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2017

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2017 - R\$	2016 - R\$
Recursos Recebidos		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	47.620,00	56.971,30
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	10,97	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	876,79	414,88
(+) Outros	0,00	0,50
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-46.345,09	-51.071,55
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros	-12,62	-0,39
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	2.150,05	6.314,74
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	2.150,05	6.314,74
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	7.410,52	1.095,78
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	9.560,57	7.410,52



Rosana Arriate da Silva
Diretora Executiva



Maria de Lourdes Rocha
Contadora CRC 1SP215598/O-9