

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2022

em R\$

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>651.917,68</b>          | <b>(494.893,84)</b>           |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>8.380.860,61</b>        | <b>7.660.331,19</b>           |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>122.063,57</b>          | <b>29.647,45</b>              |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | -                          | -                             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | -                          | -                             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 120.519,21                 | 24.235,56                     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   | -                          | -                             |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     | -                          | -                             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    | -                          | -                             |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                       | -                          | -                             |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                | 1.544,36                   | 5.411,89                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        | <b>7.331.457,33</b>        | <b>6.736.151,00</b>           |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | -                          | -                             |
| DA UNIÃO   | -                          | -                             |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | -                          | -                             |
| DE MUNICÍPIOS  | -                          | -                             |
| INTRAGVERNAMENTAIS                                     | 7.331.457,33               | 6.736.151,00                  |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS                        | -                          | -                             |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>927.339,71</b>          | <b>894.532,74</b>             |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 927.339,71                 | 894.532,74                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>7.728.942,93</b>        | <b>8.155.225,03</b>           |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                       | <b>6.823.509,78</b>        | <b>7.194.121,23</b>           |
| LEGISLATIVA  | -                          | -                             |
| JUDICIÁRIA   | -                          | -                             |
| ADMINISTRAÇÃO  | -                          | -                             |
| DEFESA NACIONAL  | -                          | -                             |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | -                          | -                             |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                    | -                          | -                             |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | -                          | -                             |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | -                          | -                             |
| SAÚDE  | -                          | -                             |
| TRABALHO   | -                          | -                             |
| EDUCAÇÃO   | 6.823.509,78               | 7.194.121,23                  |
| CULTURA  | -                          | -                             |
| DIREITOS DA CIDADANIA                                  | -                          | -                             |
| URBANISMO  | -                          | -                             |
| HABITAÇÃO  | -                          | -                             |
| SANEAMENTO   | -                          | -                             |
| GESTÃO AMBIENTAL                                       | -                          | -                             |
| AGRICULTURA  | -                          | -                             |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                    | -                          | -                             |
| COMUNICAÇÕES   | -                          | -                             |
| ENERGIA  | -                          | -                             |
| TRANSPORTE   | -                          | -                             |
| DESPORTO E LAZER                                       | -                          | -                             |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | -                          | -                             |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                      | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA           | -                          | -                             |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA           | -                          | -                             |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA                              | -                          | -                             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                       | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      |
| INTRAGVERNAMENTAIS                                     | -                          | -                             |

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2022

em R\$

|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>905.433,15</b>          | <b>961.103,80</b>             |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                       | 905.433,15                 | 961.103,80                    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>            | <b>(21.235,32)</b>         | <b>(72.471,36)</b>            |
| <b>INGRESSOS</b>  | -                          | -                             |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | -                          | -                             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                | -                          | -                             |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                     | -                          | -                             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>21.235,32</b>           | <b>72.471,36</b>              |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 21.235,32                  | 72.471,36                     |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | -                          | -                             |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                   | -                          | -                             |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      |
| <b>INGRESSOS</b>  | -                          | -                             |
| OPERACÕES DE CRÉDITO  | -                          | -                             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                   | -                          | -                             |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                    | -                          | -                             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | -                          | -                             |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                 | -                          | -                             |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                  | -                          | -                             |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>630.682,36</b>          | <b>(567.365,20)</b>           |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                  | 6.284.368,76               | 5.545.507,55                  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                    | 6.915.051,12               | 4.978.142,35                  |

Rafael Pereira Ribeiro  
Supervisor Técnico III  
CRC SP 308432/O-4

Aymée Beatriz Vicente  
Coordenadora Administrativo Financeira  
CPF 418.232.528-18

Celso Gomes Casa Grande  
Chefe de Gabinete  
CPF 355.636.378-98

Maria Eugenia Ruiz Gumiel  
Diretora Geral  
CPF 124.680.778-57