

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Março / 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>15.809.612,56</b>	<b>(1.904.469,27)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>40.561.359,64</b>	<b>4.612.314,85</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>819.388,23</b>	<b>574.961,78</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	818.548,23	569.578,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	2.661,05
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	840,00	2.722,45
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>38.997.159,44</b>	<b>2.935.979,42</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	38.997.159,44	2.935.979,42
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>744.811,97</b>	<b>1.101.373,65</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	744.811,97	1.101.373,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>24.751.747,08</b>	<b>6.516.784,12</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>23.847.124,23</b>	<b>5.321.340,07</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	23.847.124,23	5.321.340,07
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
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>31.741,23</b>

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Março / 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	31.741,23
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>904.622,85</b>	<b>1.163.702,82</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	904.622,85	1.163.702,82
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>(8.813,00)</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	<b>8.813,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.813,00
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>15.809.612,56</b>	<b>(1.913.282,27)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.497.794,44	26.800.872,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	56.307.407,00	24.887.589,84

Edson Luis Batista  
Diretor I  
CRCSP 281484/O-5Irla Camillo Neves Santana  
Coordenador II  
RF 920.555-1Diogo Telles Martins Pereira  
Diretor Geral

-