

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(11.287.296,80)</b>	<b>13.705.735,33</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>117.685.601,31</b>	<b>99.957.769,66</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.849.641,63</b>	<b>2.354.175,67</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.848.801,63	2.343.144,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	8.308,69
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	840,00	2.722,45
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>110.525.465,36</b>	<b>92.928.684,70</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	110.525.465,36	92.928.684,70
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.310.494,32</b>	<b>4.674.909,29</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.310.494,32	4.674.909,29
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>128.972.898,11</b>	<b>86.252.034,33</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>121.094.774,77</b>	<b>81.701.023,15</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	121.094.774,77	81.701.023,15
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	-	-

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.814.521,33</b>	<b>31.741,23</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.814.521,33	31.741,23
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.063.602,01</b>	<b>4.519.269,95</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.063.602,01	4.519.269,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(44.788,92)</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>44.788,92</b>	<b>8.813,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.788,92	8.813,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</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>(11.332.085,72)</b>	<b>13.696.922,33</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.497.794,44	26.800.872,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.165.708,72	40.497.794,44

Edson Luis Batista  
Diretor I  
CRCSP 281484/O-5

Irla Camillo Neves Santana  
Coordenador II  
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira  
Diretor Geral  
-