

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2026

em R\$

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>6.034.782,00</b>        | <b>1.781.160,82</b>           |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>26.144.152,79</b>       | <b>15.303.820,60</b>          |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>310.683,86</b>          | <b>551.349,25</b>             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | -                          | -                             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | -                          | -                             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 310.683,86                 | 550.509,25                    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   | -                          | -                             |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     | -                          | -                             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    | -                          | -                             |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                       | -                          | -                             |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                | -                          | 840,00                        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        | <b>25.368.235,13</b>       | <b>14.332.078,53</b>          |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | -                          | -                             |
| DA UNIÃO   | -                          | -                             |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | -                          | -                             |
| DE MUNICÍPIOS  | -                          | -                             |
| INTRAGVERNAMENTAIS                                     | 25.368.235,13              | 14.332.078,53                 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS                        | -                          | -                             |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>465.233,80</b>          | <b>420.392,82</b>             |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 465.233,80                 | 420.392,82                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>20.109.370,79</b>       | <b>13.522.659,78</b>          |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                       | <b>19.422.150,13</b>       | <b>12.946.011,40</b>          |
| LEGISLATIVA  | -                          | -                             |
| JUDICIÁRIA   | -                          | -                             |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                                    | -                          | -                             |
| ADMINISTRAÇÃO  | -                          | -                             |
| DEFESA NACIONAL  | -                          | -                             |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | -                          | -                             |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                    | -                          | -                             |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | -                          | -                             |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | -                          | -                             |
| SAÚDE  | -                          | -                             |
| TRABALHO   | -                          | -                             |
| EDUCAÇÃO   | 19.422.150,13              | 12.946.011,40                 |
| 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           | -                          | -                             |

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2026

em R\$

|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA   | -                          | -                             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                                      | <b>920,65</b>              | -                             |
| INTRAGOVERNAMENTAIS   | 920,65                     | -                             |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>686.300,01</b>          | <b>576.648,38</b>             |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                       | 686.300,01                 | 576.648,38                    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>            | <b>(127.189,20)</b>        | -                             |
| <b>INGRESSOS</b>  | -                          | -                             |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | -                          | -                             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                | -                          | -                             |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                     | -                          | -                             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>127.189,20</b>          | -                             |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 127.189,20                 | -                             |
| 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>5.907.592,80</b>        | <b>1.781.160,82</b>           |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                  | 29.165.708,72              | 40.497.794,44                 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                    | 35.073.301,52              | 42.278.955,26                 |

Edson Luis Batista  
Diretor I  
CRCSP 308432/O-5Irla Camillo Neves Santana  
Coordenador II  
RF 920.555-1Diogo Telles Martins Pereira  
Diretor Geral

-