

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.128.858,13</b>	<b>3.697.722,59</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.191.687,61</b>	<b>9.109.323,18</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>166.408,82</b>	<b>277.300,92</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	166.408,82	277.300,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>10.785.516,39</b>	<b>8.659.157,57</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	10.785.516,39	8.659.157,57
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>239.762,40</b>	<b>172.864,69</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	239.762,40	172.864,69
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.062.829,48</b>	<b>5.411.600,59</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>9.648.507,39</b>	<b>5.156.577,22</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	9.648.507,39	5.156.577,22
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  
Janeiro / 2026

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>920,65</b>	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	920,65	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>413.401,44</b>	<b>255.023,37</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	413.401,44	255.023,37
<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>1.001.668,93</b>	<b>3.697.722,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.165.708,72	40.497.794,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.167.377,65	44.195.517,03

Edson Luis Batista  
Diretor I  
CRCSP 308432/O-5Irla Camillo Neves Santana  
Coordenador II  
RF 920.555-1Pedro Nepomuceno de Sousa Filho  
Diretor Geral Substituto  
-