



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Março / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.510.729,03	15.809.612,56
INGRESSOS	33.615.567,58	40.561.359,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	488.987,20	819.388,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	488.987,20	818.548,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	840,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.450.953,87	38.997.159,44
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	32.450.953,87	38.997.159,44
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	675.626,51	744.811,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	675.626,51	744.811,97
DESEMBOLSOS	30.104.838,55	24.751.747,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.867.963,54	23.847.124,23
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	21.867.963,54	23.847.124,23
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
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
Março / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.341.050,76	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.341.050,76	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	895.824,25	904.622,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	895.824,25	904.622,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(127.189,20)	-
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	127.189,20	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.189,20	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.383.539,83	15.809.612,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.165.708,72	40.497.794,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.549.248,55	56.307.407,00

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

-