

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(12.369.585,62)</b>	<b>19.572.795,29</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>98.865.285,58</b>	<b>99.267.979,89</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.670.277,86</b>	<b>2.095.255,33</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.669.437,86	2.084.224,19
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>92.747.537,72</b>	<b>92.928.684,70</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	92.747.537,72	92.928.684,70
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.447.470,00</b>	<b>4.244.039,86</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.447.470,00	4.244.039,86
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>111.234.871,20</b>	<b>79.695.184,60</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>103.986.599,81</b>	<b>75.543.461,21</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	103.986.599,81	75.543.461,21
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  
Novembro / 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>3.433.750,06</b>	<b>4.119.982,16</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.433.750,06	4.119.982,16
<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>(12.414.374,54)</b>	<b>19.563.982,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.497.794,44	26.800.872,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.083.419,90	46.364.854,40

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

-