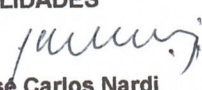
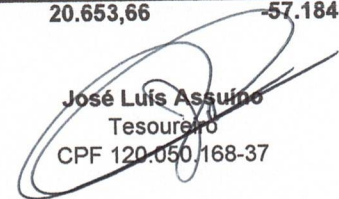


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
Método indireto
(Em Reais)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.873.999,56	2.240.798,39
Superavit/Déficit do exercício		
Valores que não afetaram as disponibilidades:		
(+) Baixa de bens do ativo imobilizado	685,29	97,96
(+) Depreciação e amortização	246.611,76	255.498,52
(+) Provisão para Créditos Duvidosos	0,00	0,00
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	113.644,41	115.396,99
(+) Atualizações monetárias de Parcelamentos	167.064,02	0,00
(+) Atualizações monetárias de Dívidas	0,00	0,00
(+) Processo Judicial FAP	0,00	0,00
(+) Complemento (acrescimo/redução) de provisão para férias	510.007,14	363.636,41
(+) Processos Judiciais (Trabalhistas e Outros)	2.476.901,05	-1.119.462,94
Disponibilidades antes das mutações do capital de giro	640.914,11	1.855.965,33
Redução (Aumento) dos Ativos Circulantes		
Convênios a receber	0,00	32.688,35
Recurso de Subvenção	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00
Outras contas a receber	-237.841,72	-4.187.093,64
Aumento (Redução) dos Passivos Circulantes		
Fornecedores	-5.599,59	1.253,84
Subvenção a Realizar	0,00	0,00
Salários e obrigações sociais	-64.666,15	2.742.584,25
Obrigações tributárias	-107.616,12	-79.565,25
Outras contas a pagar	20.236,45	108.944,95
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	245.426,98	474.777,83
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de bens moveis e imoveis	0,00	0,00
Construções em andamento	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Disponibilidades liquidas aplicadas nas atividades de investimento	245.426,98	474.777,83
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contratação (Liquidação) de empréstimos e financiamentos		
Decréscimo do parcelamento a longo prazo - DAEM	-224.773,32	-212.471,16
Decréscimo do parcelamento a longo prazo - FGTS	0,00	-296.256,61
Decréscimo do parcelamento a longo prazo - PROC. FAZENDA	0,00	-23.234,84
Disponibilidades liquidas aplicadas nas atividades de financiamento	-224.773,32	-531.962,61
REDUÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.653,66	-57.184,78
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
Saldo de caixa e equivalentes no exercício corrente	37.094,50	16.440,84
Saldo de caixa e equivalentes no exercício anterior	16.440,84	73.625,62
VARIAÇÃO LIQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	20.653,66	-57.184,78


José Carlos Nardi
 Presidente
 CPF 924.718.898-91


José Luis Assunção
 Tesoureiro
 CPF 120.050.168-37


Maria José Porte Peres
 Contador - CRC 1SP179226
 CPF 038.264.348-89

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.