

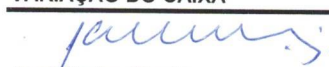
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA

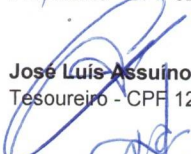
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método indireto

Do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022
Déficit do Exercício	-3.069.237,23	-2.873.999,56
A - Valores que não afetam as Disponibilidades		
(+) Baixa de Bens do Imobilizado	91,30	685,29
(+) Depreciação e amortização	235.059,60	246.611,76
(-) Diferença Credora de Ajustes do Imobilizado	-3.417,19	
(+) Ajuste de Depreciação Acumulada do Item 24764	49,95	
(+) Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários	140,76	
(-) Valorização a valor justo dos investimentos temporários	-3.084,82	
(+) Atualização do Crédito a Receber ref. INSS Patronal Assist. 03/2021	-140.160,65	
(+) Complemento (acréscimo/redução) de provisão para férias	694.873,88	510.007,14
(+) Processos judiciais (trabalhistas e outros)	-216.561,02	2.476.901,05
(+) Atualizações monetárias de parcelamentos DAEM	130.638,36	167.064,02
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	3.145.026,80	113.644,41
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-3.124.934,08	
Ajuste do Prejuízo Líquido da Empresa	717.722,89	3.514.913,67
DÉFICIT AJUSTADO DO EXERCÍCIO	-2.351.514,34	640.914,11
B-) Aumento/Redução do Ativo Circulante		
(-) Aumento de Valores a Receber	-918.187,52	-399.453,62
(-) Aumento de Convênios a Receber	-439.543,69	-173.649,86
(+) Redução de (-) Provisão para Créditos Duvidosos	-1.056,69	173.649,86
(+) Redução de Adiantamentos	54.944,19	161.611,90
C) Aumento/Redução do Passivo Circulante		
(+) Aumento de Obrigações Tributárias Retidas	206.423,48	-107.616,12
(+) Aumento de Outras Consignações	28.964,44	12.888,15
(+) Aumento de Fornecedores	1.477,47	-5.599,59
(+) Aumento de Folha de Pagamento	386.686,77	127.009,49
(-) Redução de Encargos a Pagar	-1.349.465,95	-191.675,64
(+) Aumento de Outras Obrigações	3.459.054,32	172.745,05
(+) Aumento de Parcelamentos	1.626.495,01	-165.396,75
VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO	704.277,49	245.426,98
C) Ativo Não Circulante		
(-) Aumento de Crédito Realizável a Longo Prazo	-274.205,80	0,00
(-) Aumento de Investimentos (Incorporação de Ações CPFL e OI)	-13.310,36	0,00
(-) Aumento de Imobilizado (Computadores e Informática)	-10.401,30	0,00
Fluxo Relativo às Atividades de Investimentos	-297.917,46	0,00
D) Passivo Não Circulante		
(-) Redução de Dívidas - Parcelamentos	-235.157,88	-224.773,32
Fluxo Relativo às Atividades de Financiamento	-235.157,88	-224.773,32
VARIAÇÃO DO CAIXA	171.202,15	20.653,66
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO CORRENTE	208.296,65	37.094,50
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-37.094,50	-16.440,84
VARIAÇÃO DO CAIXA	171.202,15	20.653,66


José Carlos Nardi
Presidente - CPF 924.718.898-91


José Luis Assunção
Tesoureiro - CPF 120.050.168-37


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