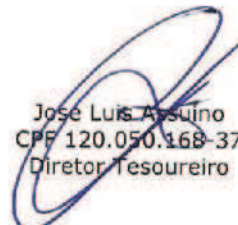


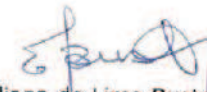
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA
CNPJ 52.052.420/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Método Indireto
(Em Reais)

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Déficit do exercício	(1.665.945,55)	1.440.114,13
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa		
Atualização de parcelamento - Daem	225.212,86	230.189,56
Atualização de parcelamento - Procuradoria Geral Fazenda		
Depreciação e amortização	275.552,66	285.625,37
Complemento (acrescimento/redução) de provisão para férias	(648.059,95)	(177.637,80)
Processos Judiciais (Trabalhistas e Outros)	(34.187,05)	(34.187,05)
Custos de bens patrimoniais baixados	125,63	1.287,52
Disponibilidades antes das mutações do capital de giro	(1.847.301,40)	1.745.391,73
Variações de ativos e passivos circulantes		
Variação de convenios a receber	95.693,65	95.693,65
Variação de outros valores a receber	(324.246,78)	(324.246,78)
Variação de fornecedores	19.125,88	5.370,77
Variação salários e obrigações sociais	(186.849,66)	(186.849,66)
Variação obrigações tributárias	(480.642,60)	(480.642,60)
Variação outras contas a pagar	129.266,45	129.266,45
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(2.594.954,46)	983.983,56
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	(1.488,00)	(990,00)
Construções em andamento	-	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	(1.488,00)	(990,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Decréscimo do parcelamento a longo prazo - Água	(212.471,16)	(198.015,96)
Acréscimo do parcelamento a longo prazo - FGTS	(693.037,14)	(726.470,02)
Acréscimo do parcelamento a longo prazo - PGFN	(24.433,92)	(24.434,08)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamento	(929.942,22)	(948.920,06)
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.526.384,68)	34.073,50
Demonstração da variação líquida das disponibilidades		
Saldo de caixa do exercício corrente	73.625,62	47.951,38
Saldo de caixa do exercício anterior	47.951,38	13.877,88
Variação líquida das disponibilidades	25.674,24	34.073,50


Jose Carlos Nardi
CPF 924.718.898-91
Presidente


Jose Luis Assunção
CPF 120.050.168-37
Diretor Tesoureiro


Eliana de Lima Busta
CRC 1SP336808