

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Método indireto
(Em Reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superavit/Déficit do exercício	2.240.798,39	-1.665.945,55
Valores que não afetaram as disponibilidades:		
(+) Baixa de bens do ativo imobilizado	97,96	125,63
(+) Depreciação e amortização	255.498,52	275.552,66
(+) Provisão para Créditos Duvidosos		0,00
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	115.396,99	0,00
(+) Atualizações monetárias de Parcelamentos		225.212,86
(+) Atualizações monetárias de Dívidas	0,00	0,00
(+) Processo Judicial FAP	0,00	0,00
(+) Complemento (acrescimo/redução) de provisão para férias	363.636,41	-648.059,95
(+) Processos Judiciais (Trabalhistas e Outros)	-1.119.462,94	4.114.887,67
Disponibilidades antes das mutações do capital de giro	1.855.965,33	2.301.773,32
Redução (Aumento) dos Ativos Circulantes		
Convênios a receber	32.688,35	82.370,87
Recurso de Subvenção		0,00
Estoque		0,00
Outras contas a receber	-4.187.093,64	-410.835,79
Aumento (Redução) dos Passivos Circulantes		
Fornecedores	1.253,84	-19.125,88
Subvenção a Realizar		0,00
Salários e obrigações sociais	2.742.584,25	-910.325,89
Obrigações tributárias	-79.565,25	-27.265,97
Outras contas a pagar	108.944,95	-39.124,58
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	474.777,83	977.466,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de bens moveis e imóveis	0,00	-1.488,00
Construções em andamento		0,00
Depósitos Judiciais		0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento	0,00	-1.488,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contratação (Liquidação) de empréstimos e financiamentos		
Decrécimo do parcelamento a longo prazo - DAEM	-212.471,16	-212.471,16
Decrécimo do parcelamento a longo prazo - FGTS	-296.256,61	-693.037,14
Decrécimo do parcelamento a longo prazo - PROC. FAZENDA	-23.234,84	-44.795,54
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamento	-531.962,61	-950.303,84
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-57.184,78	25.674,24
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
Saldo de caixa e equivalentes no exercício corrente	16.440,84	73.625,62
Saldo de caixa e equivalentes no exercício anterior	73.625,62	47.951,38
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	-57.184,78	25.674,24

José Carlos Nardi
Presidente
CPF 924.718.898-91

Maria José Porte Peres
CONTADOR
CRC 1SP179226

José Luis Assunção
Diretor Tesoureiro
CPF 120.050.168-3

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS