

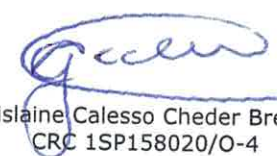
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA
CNPJ 52.052.420/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Método Indireto
(Em Reais)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Déficit do exercício	1.424.818,35	1.424.818,35
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa		
Atualização de parcelamento - Daem	-	-
Atualização de parcelamento - Procuradoria Geral Fazenda	53.625,48	53.625,48
Depreciação e amortização	318.649,64	318.649,64
Complemento (acrescimo/redução) de provisão para férias	(66.524,82)	(66.524,82)
Processos Judiciais (Trabalhistas e Outros)	(1.468.234,69)	(1.468.234,69)
Custos de bens patrimoniais baixados	0,22	0,22
Disponibilidades antes das mutações do capital de giro	262.334,18	262.334,18
Variações de ativos e passivos circulantes		
Variação de convenios a receber	114.238,21	114.238,21
Variação de outros valores a receber	289.144,53	289.144,53
Variação de fornecedores	3.396,53	3.396,53
Variação salários e obrigações sociais	(93.289,28)	(93.289,28)
Variação obrigações tributárias	261.420,13	261.420,13
Variação outras contas a pagar	(7.541,48)	(7.541,48)
Disponibilidades liquidas geradas pelas atividades operacionais	829.702,82	829.702,82
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	-	-
Construções em andamento	-	-
Caixa liquido das atividades de investimentos	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Decréscimo do parcelamento a longo prazo - Água	(184.132,44)	(184.132,44)
Acréscimo do parcelamento a longo prazo - FGTS	(714.468,84)	(714.468,84)
Acréscimo do parcelamento a longo prazo - PGFN	38.838,98	38.838,98
Disponibilidades liquidas aplicadas nas atividades de financiamento	(859.762,30)	(859.762,30)
REDUÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(30.059,48)	(30.059,48)
Demonstração da variação líquida das disponibilidades		
Saldo de caixa do exercício corrente	13.877,88	13.877,88
Saldo de caixa do exercício anterior	43.937,36	43.937,36
Variação líquida das disponibilidades	(30.059,48)	(30.059,48)


Jose Carlos Nardi
CPF 924.718.898-91
Presidente


Jose Luis Assuino
CPF 120.050.168-37
Diretor Tesoureiro


Gislaíne Calesso Cheder Brene
CRC 1SP158020/O-4