



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2025

Quadro Principal

| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 234.143,72 | 1.882.980,57 |
| Ingressos | 44.765.246,24 | 42.854.214,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Serviço | 238.611,24 | 203.245,11 |
| Remuneração das Disponibilidades | 43.911,29 | 13.090,08 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas / Ingressos Operacionais | 44.482.723,71 | 42.637.879,28 |
| Desembolsos | (44.531.102,52) | (40.971.233,90) |
| Pessoal e Demais Despesas | (37.221.361,55) | (35.024.106,97) |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | (7.309.740,97) | (5.947.126,93) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | (1.679.827,75) |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | (1.679.827,75) |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | (1.679.827,75) |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 234.143,72 | 203.152,82 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial | 411.449,47 | 208.296,65 |
| Caixa e equivalente de caixa final | 645.593,19 | 411.449,47 |