



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Em R\$

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	77.864.289,16	77.037.189,68
Receitas Derivadas e Originárias	33.109.374,69	39.406.917,58
Outros Ingressos Operacionais	44.754.914,47	37.630.272,10
DESEMBOLSOS	89.547.992,62	74.986.926,86
Pessoal e Demais Despesas	42.047.362,98	35.222.470,96
Juros e Encargos da Dívida		22.300,32
Outros Desembolsos Operacionais	47.500.629,64	39.742.155,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	-11.683.703,46	2.050.262,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.219.561,87	7.574.784,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.219.561,87	7.574.784,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	-24.219.561,87	-7.574.784,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-35.903.265,33	-5.524.521,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	54.830.249,75	60.354.771,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18.926.984,42	54.830.249,75

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORA

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP 312.828/O-0
CHEFE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Autarquia Municipal criada pela Lei n. 1246 de 05 de outubro de 1964

2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

Anexo 18A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Em R\$

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Patrimonial	166.159,76	64.225,80
Receita de Serviços	22.831.662,11	21.959.388,57
Remuneração das Disponibilidades	4.947.336,89	6.779.037,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.164.215,93	10.604.265,92
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	33.109.374,69	39.406.917,58

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORA

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP 312.828/O-0
CHEFE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Autarquia Municipal criada pela Lei n. 1246 de 05 de outubro de 1964

2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Em R\$

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	570,86	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	570,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.928.035,41	2.000.639,49
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.928.035,41	2.000.639,49

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORA

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP 312.828/O-0
CHEFE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Autarquia Municipal criada pela Lei n. 1246 de 05 de outubro de 1964

2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Anexo 18C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Previdência Social	3.468.691,81	3.549.869,57
Trabalho	1.292.247,53	1.216.000,56
Educação	37.273.188,70	30.455.955,00
Encargos Especiais	13.234,94	645,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.047.362,98	35.222.470,96

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

GILMA ALVES O. CARDOSO

CRC 1SP 241.690/O-9

CONTADORA

JESSICA SILVA DE SOUZA

CRC 1SP 312.828/O-0

CHEFE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA

CPF 274.712.048-18

DIRETOR

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Autarquia Municipal criada pela Lei n. 1246 de 05 de outubro de 1964

2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	22.300,32
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	22.300,32

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

GILMA ALVES O. CARDOSO

CRC 1SP 241.690/O-9

CONTADORA

JESSICA SILVA DE SOUZA

CRC 1SP 312.828/O-0

CHEFE - SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA

CPF 274.712.048-18

DIRETOR

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP