

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Anexo 18

Exercício: 2022

Em R\$

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>77.037.189,68</b>	<b>54.011.001,63</b>
Receitas Derivadas e Originárias	39.406.917,58	37.124.192,53
Outros Ingressos Operacionais	37.630.272,10	16.886.809,10
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>74.986.926,86</b>	<b>49.047.204,76</b>
Pessoal e Demais Despesas	35.222.470,96	30.543.859,56
Juros e Encargos da Dívida	22.300,32	1.435.828,82
Outros Desembolsos Operacionais	39.742.155,58	17.067.516,38
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)</b>	<b>2.050.262,82</b>	<b>4.963.796,87</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.574.784,61</b>	<b>7.037.628,90</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.574.784,61	7.037.628,90
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)</b>	<b>-7.574.784,61</b>	<b>-7.037.628,90</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.578,84</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	235.578,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.575,84</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-5.524.521,79</b>	<b>-2.309.407,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	60.354.771,54	65.145.051,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	54.830.249,75	60.354.771,54

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022

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

Balanço 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

# 2022

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

#### Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas

Em R\$

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Patrimonial	64.225,80	0,00
Receita de Serviços	21.959.388,57	21.649.232,43
Remuneração das Disponibilidades	6.779.037,29	2.387.734,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.604.265,92	13.087.225,75
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>39.406.917,58</b>	<b>37.124.192,53</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022

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

**2022****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2022

**Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas**

Em R\$

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.000.639,49	2.571.225,81
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.000.639,49</b>	<b>2.571.225,81</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022

GILMA ALVES O. CARDOSO  
CRC 1SP 241.690/O-9  
CONTADORAJESSICA SILVA DE SOUZA  
CRC 1SP 312.828/O-0  
CHEFE - SEÇÃO DE CONTABILIDADERODRIGO GAGO F. V. BARBOSA  
CPF 274.712.048-18  
DIRETOR

Balanço 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

# 2022

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

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

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Previdência Social	3.549.869,57	4.234.049,96
Trabalho	1.216.000,56	1.166.731,62
Educação	30.455.955,00	25.136.313,29
Encargos Especiais	645,83	6.764,69
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>35.222.470,96</b>	<b>30.543.859,56</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022

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

# 2022

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercício: 2022

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

### Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.435.828,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	22.300,32	0,00
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>22.300,32</b>	<b>1.435.828,82</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP