



Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544 – Bairro São Pedro – CEP 15090-000 – Fone: (017) 3201-5000

São José do Rio Preto/SP – CNPJ: 60.003.761/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

	2.021	2.020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	34.269.058	29.681.915
Reversão de Depreciação / amortização	18.310.651	16.541.455
Superávit(déficit) ajustado	52.579.708	46.223.371
Redução (aumento) nos Ativos		
Contas a receber	(5.841.922)	9.089.998
Adiantamentos	(90.505)	(1.263.692)
Estoques	(6.047.717)	(15.479.746)
Despesas antecipadas	(1.940.581)	2.855.001
Outros contas a receber	(9.778.557)	(4.028.386)
Aumento (redução) nos Passivos		
Fornecedores	10.958.657	1.264.410
Impostos	363.754	153.278
Salários	13.191.376	10.654.211
Contas a pagar	2.858.906	638.849
Subvenções a aplicar	25.008.679	22.340.566
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	81.261.800	72.447.860
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda (baixa) de Imobilizado	-	-
Pagamento pela compra de imobilizado	(66.570.009)	(45.670.019)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(66.570.009)	(45.670.019)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento por empréstimos	-	-
Pagamento de empréstimos	-	-
Aplicações Financeiras	(10.542.485)	(31.297.292)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(10.542.485)	(31.297.292)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.149.306	(4.519.451)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.207.428	6.726.880
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	6.356.734	2.207.428

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021

Dr. Jorge Fares
Diretor Executivo

Marcos Roberto Bogaz
CRC/SP - 1SP256668/O-4