



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 2.022

	2.022	2.021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	38.787.727	34.269.058
Reversão de Depreciação / amortização	20.363.030	18.310.651
Superávit(déficit) ajustado	59.150.757	52.579.708
Redução (aumento) nos Ativos		
Contas a receber	(25.092.130)	(5.841.922)
Adiantamentos	(2.184.557)	(90.505)
Estoques	2.084.374	(6.047.717)
Despesas antecipadas	(10.598.561)	(1.940.581)
Outros contas a receber	(3.650.904)	(9.778.557)
Aumento (redução) nos Passivos		
Fornecedores	13.299.116	10.958.657
Impostos	(162.465)	363.754
Salários	10.658.940	13.191.376
Contas a pagar	2.197.951	2.858.906
Subvenções a aplicar	(26.218.950)	25.008.679
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.483.571	81.261.800
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda (baixa) de Imobilizado	-	-
Pagamento pela compra de imobilizado	(62.654.837)	(66.570.009)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(62.654.837)	(66.570.009)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento por empréstimos	30.005.900	-
Pagamento de empréstimos	-	-
Aplicações Financeiras	7.787.305	(10.542.485)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	37.793.205	(10.542.485)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(5.378.060)	4.149.306
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	6.356.734	2.207.428
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	978.674	6.356.734

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022

Dr. Jorge Fares
Diretor Executivo

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