



# 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 2.023

|                                                                  | 2.023               | 2.022               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                   |                     |                     |
| Superávit (déficit) do período                                   | 68.727.027          | 38.787.727          |
| Reversão de Depreciação / amortização                            | 22.779.225          | 20.363.030          |
| <b>Superávit(déficit) ajustado</b>                               | <b>91.506.252</b>   | <b>59.150.757</b>   |
| Redução (aumento) nos Ativos                                     |                     |                     |
| Contas a receber                                                 | 7.893.175           | (25.092.130)        |
| Adiantamentos                                                    | 4.036.085           | (2.184.557)         |
| Estoques                                                         | 464.503             | 2.084.374           |
| Despesas antecipadas                                             | (1.528.463)         | (10.598.561)        |
| Outros contas a receber                                          | 1.851.086           | (3.650.904)         |
| Aumento (redução) nos Passivos                                   |                     |                     |
| Fornecedores                                                     | (5.067.190)         | 13.299.116          |
| Impostos                                                         | (102.268)           | (162.465)           |
| Salários                                                         | 8.334.957           | 10.658.940          |
| Contas a pagar                                                   | (3.978.458)         | 2.197.951           |
| Subvenções a aplicar                                             | 9.551.423           | (26.218.950)        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>        | <b>112.961.103</b>  | <b>19.483.571</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                |                     |                     |
| Recebimento pela venda (baixa) de Imobilizado                    | -                   | -                   |
| Pagamento pela compra de imobilizado                             | (85.995.397)        | (62.654.837)        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>    | <b>(85.995.397)</b> | <b>(62.654.837)</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                              |                     |                     |
| Recebimento por empréstimos                                      | (30.005.900)        | 30.005.900          |
| Pagamento de empréstimos                                         | -                   | -                   |
| Aplicações Financeiras                                           | 3.300.786           | 7.787.305           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>   | <b>(26.705.114)</b> | <b>37.793.205</b>   |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>260.591</b>      | <b>(5.378.061)</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>         | <b>978.673</b>      | <b>6.356.734</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>          | <b>1.239.265</b>    | <b>978.673</b>      |

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023

Dr. Jorge Fares  
Diretor Executivo

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