



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 2.024

	2.024	2.023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	86.382.576	68.727.027
Reversão de Depreciação / amortização	30.539.710	22.779.225
Superávit(déficit) ajustado	116.922.287	91.506.252
Redução (aumento) nos Ativos		
Contas a receber	(62.796.447)	7.893.175
Adiantamentos	(5.935.009)	4.036.085
Estoques	(1.446.398)	464.503
Despesas antecipadas	12.862.463	(1.528.463)
Outros contas a receber	(13.942.381)	1.851.086
Aumento (redução) nos Passivos		
Fornecedores	3.750.007	(5.067.190)
Impostos	2.147.683	(102.268)
Salários	12.053.956	8.334.957
Contas a pagar	13.019.244	(3.978.458)
Subvenções a aplicar	(25.159.474)	9.551.426
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.475.932	112.961.103
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda (baixa) de Imobilizado	-	-
Pagamento pela compra de imobilizado	(72.342.775)	(85.995.397)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(72.342.775)	(85.995.397)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento por empréstimos	-	(30.005.900)
Pagamento de empréstimos	-	-
Aplicações Financeiras	20.008.818	3.300.786
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	20.008.818	(26.705.114)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(858.025)	260.591
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.239.265	978.673
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	381.240	1.239.265

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.

Dr. Jorge Fares
Diretor Executivo

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