

# Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto

## Demonstrações do fluxo de caixa Em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em Reais)

	2025	2024 Não auditado
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Superavit/Déficit do exercício	(11.152.718)	86.382.576
Ajustes por:		
Depreciações e amortizações	38.553.574	30.539.710
Constituição de perdas esperadas e perdas efetivas	3.826.669	-
Constituição de perdas para glosas	17.014.312	-
Baixas residuais do imobilizado e intangível	6.661.349	-
Amortização do direito de uso	(502.759)	-
Efeito de constituição/ (reversão) em provisões contingências	(1.659.818)	-
Rendimentos conta aplicação do Fundo Institucional	97.128	-
<b>Superavit/Déficit ajustado</b>	<b>52.837.737</b>	<b>116.922.286</b>
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>		
Caixa restrito	(2.009.109)	-
Contas a receber	(42.622.783)	(62.796.447)
Estoque	(11.373.061)	(1.446.398)
Impostos a recuperar	(3.079)	1.315
Adiantamento a fornecedores	961.053	12.682.691
Adiantamento a funcionários	(603.852)	(417.490)
Outros créditos	518.808	(9.430.137)
Depósitos Judiciais	(921.517)	(9.851.304)
Fornecedores	(836.422)	10.671.997
Obrigações Trabalhistas e sociais	14.285.955	12.053.956
Obrigações fiscais e tributárias	58.559	2.147.683
Adiantamento de clientes	17.721.283	2.845.253
Outras contas a pagar	322.350	3.252.002
<b>Caixa líquido gerado das atividades operacionais</b>	<b>28.335.921</b>	<b>76.635.405</b>
<b>Atividades de investimento</b>		
Adição de contratos de arrendamento	(4.524.833)	-
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(44.842.498)	(72.342.775)
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento</b>	<b>(49.367.331)</b>	<b>(72.342.775)</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Adição de arrendamentos a pagar	5.530.351	-
Arrendamentos a pagar - Pagamento	(720.140)	-
Arrendamentos pagamento de juros	38.610	-
<b>Caixa líquido gerado das atividades de financiamentos</b>	<b>4.848.821</b>	
<b>(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(16.182.588)</b>	<b>4.292.630</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	74.951.386	70.658.756
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	58.768.798	74.951.386
<b>(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(16.182.588)</b>	<b>4.292.630</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025

Dr. Horacio José Ramalho  
Diretor Executivo

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