

## Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

Demonstração dos Fluxos de Caixa	<i>método indireto</i>	em milhares de Reais
<b>Fluxos de Caixa originados de Atividades Operacionais</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>Ajustes no Resultado</b>		
Superavit (Déficit) do Exercício	(523)	13
<b>Ajustes por:</b>	-----	-----
Depreciações e Amortizações	21	21
Saldo dos Ajustes Devedores / Credores de Exercícios Anteriores	-	-
<b>(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT AJUSTADO</b>	<b>(502)</b>	<b>34</b>
<b>Redução (Aumento) em Ativos</b>		
Créditos das Atividades Institucionais a Receber	2.068	(110)
Demais Créditos a Receber	472	(300)
Despesas do Exercício Seguinte	14	(38)
Outros Créditos e Valores	-	-
Depósitos e Penhoras Judiciais	(42)	(11)
<b>(=) Redução ou Aumento em Ativos</b>	<b>2.512</b>	<b>(459)</b>
<b>Aumento (Redução) em Passivos</b>		
Fornecedores (Nacionais e Estrangeiros)	(998)	224
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar	(523)	484
Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar	(41)	45
Recursos de Convênios / Parceria em Execução	(2.673)	3.335
Outras Obrigações a Pagar	(13)	13
Provisão e Contingências Trabalhistas	559	1.444
<b>(=) Aumento ou Redução em Passivos</b>	<b>(3.689)</b>	<b>5.545</b>
<b>(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais.....</b>	<b>(1.679)</b>	<b>5.120</b>
<b>Fluxos de Caixa originados de Atividades de Financiamentos</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
Empréstimos e Financiamentos	-	(113)
<b>(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-</b>	<b>(113)</b>
<b>Fluxos de Caixa originados de Atividades de Investimentos</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
Adições ao Investimento / Imobilizado / Intangível	(12)	(7)
<b>(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimentos.....</b>	<b>(12)</b>	<b>(7)</b>
<b>Aumento ( Redução) no Caixa e Equivalentes.....</b>	<b>(1.691)</b>	<b>5.000</b>
	<i>Redução</i>	<i>Aumento</i>
Caixa e Equivalentes no (Início do Exercício).....	15.636	10.636
Caixa e Equivalentes no (Final do Exercício).....	13.945	15.636
<b>(=) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....</b>	<b>(1.691)</b>	<b>5.000</b>

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
João Batista de Miranda  
Superintendente  
CPF nº 774.212.648-68

\_\_\_\_\_  
João Marcelo Monegatte  
Contador  
CT CRC/SP 1SP161107/O-0  
CPF n.º 138.034.468-99