AMEP FREGUESIA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.
CNPJ.: 04.257.073/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)		
	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	45.412.369	41.073.654
Resgate de Aplicações Financeiras	27.273.094	17.846.194
Outros Recebimentos Operacionais	247.679	246.404
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-35.867.998	-34.638.952
Pagamento de Pessoal	-979.164	-838.715
Pagamento de Pró-Labore	-10.685	-8.451
Pagamento de Serviços Terceiros	-284.443	-282.654
Pagamento de Tributos	-3.808.463	-3.224.426
Pagamentos de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-19.151	-9.656
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-2.149.538	-1.961.338
Aplicações Financeiras	-27.968.281	-17.808.811
Outros Pagamentos Operacionais	-1.857.680	-1.429.961
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-12.262**	**-1.036.714**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento - Empréstimos	2.270.023	150.789
Pagamento de Juros - Empréstimos	-3.288	-1.703
Pagamento de Amortização - Empréstimos	-2.280.745	-140.067
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-14.010**	**9.019**
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-26.272**	**-1.027.695**
CAIXA - Saldo Inicial	**42.051**	**1.069.746**
CAIXA - Saldo final	**15.779**	**42.051**
Ativos Livres no Início do Período	**42.051**	**1.069.746**
Ativos Livres no Final do Período	**15.779**	**42.051**
Aumento nas Aplic Financeiras - Recursos Livres	**-26.272**	**-1.027.695**

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

Robson da Silva Melo
Contador – CRC RJ 067636/O-

ROBSON DA SILVA MELO:98200909700

Assinado de forma digital por ROBSON DA SILVA MELO:98200909700
Dados: 2020.04.07 09:54:49 -03'00'