

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)		
	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	45.694.681,96	45.412.368,68
Resgate de Aplicações Financeiras	5.356.604,13	27.273.093,79
Outros Recebimentos Operacionais	206.736,87	247.678,77
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(37.198.175,24)	(35.867.998,49)
Pagamento de Pessoal	(911.607,44)	(979.163,90)
Pagamento de Pró-Labore	(11.113,43)	(10.685,26)
Pagamento de Serviços Terceiros	(322.268,87)	(284.442,64)
Pagamento de Tributos	(3.948.705,48)	(3.808.462,84)
Pagamentos de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(27.069,90)	(19.151,10)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(2.125.036,05)	(2.149.537,52)
Aplicações Financeiras	(4.388.064,43)	(27.968.281,16)
Outros Pagamentos Operacionais	(1.353.831,77)	(1.857.680,35)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	972.150,35	(12.262,02)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento - Empréstimos	-	2.270.022,60
Pagamento de Juros - Empréstimos	(20,31)	(3.288,25)
Pagamento de Amortização - Empréstimos	-	(2.280.744,80)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(20,31)	(14.010,45)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	972.130,04	(26.272,47)
CAIXA - Saldo Inicial	15.778,50	42.050,97
CAIXA - Saldo final	987.908,54	15.778,50
Ativos Livres no Início do Período	15.778,50	42.050,97
Ativos Livres no Final do Período	987.908,54	15.778,50
Aumento nas Aplic Financeiras - Recursos Livres	972.130,04	(26.271,47)

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

Maria Fernanda da Silva Souza
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 115615/0-7