Licenciada Memorial Saúde

ANS Nº413330

MEMORIAL SAÚDE

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)		
	2021	**2020**
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	44.790.614,15	45.694.681,96
Resgate de Aplicações Financeiras	9.404.728,36	5.356.604,13
Outros Recebimentos Operacionais	286.261,23	206.736,87
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(37.074.141,81)	(37.198.175,24)
Pagamento de Pessoal	(991.165,13)	(911.607,44)
Pagamento de Pró-Labore	(11.699,05)	(11.113,43)
Pagamento de Serviços Terceiros	(446.062,55)	(322.268,87)
Pagamento de Tributos	(3.933.129,15)	(3.948.705,48)
Pagamentos de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(32.775,19)	(27.069,90)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(2.018.904,73)	(2.125.036,05)
Aplicações Financeiras	(8.926.098,35)	(4.388.064,43)
Outros Pagamentos Operacionais	(1.928.163,12)	(1.353.831,77)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(880.535,34)**	**972.150,35**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento - Empréstimos	-	-
Pagamento de Juros - Empréstimos	(1,32)	(20,31)
Pagamento de Amortização – Empréstimos	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(1,32)**	**(20,31)**
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(880.536,66)**	**972.130,04**
CAIXA - Saldo Inicial	**987.908,54**	**15.778,50**
CAIXA - Saldo final	**107.371,88**	**987.908,54**
Ativos Livres no Início do Período	**987.908,54**	**15.778,50**
Ativos Livres no Final do Período	**107.371,88**	**987.908,54**
Aumento nas Aplic Financeiras - Recursos Livres	**(880.536,66)**	**972.130,04**

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

GEANFRANCO FAZZINI:48320749700 Assinado de forma digital por GEANFRANCO FAZZINI:48320749700 Dados: 2022.03.30 10:46:42 -03'00'

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

MARIA FERNANDA DA SILVA SOUZA:85873888787 Assinado de forma digital por MARIA FERNANDA DA SILVA SOUZA:85873888787 Dados: 2022.03.30 15:16:09 -03'00'

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