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)		
	2022	**2021**
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	41.548.463,85	44.790.614,15
Resgate de Aplicações Financeiras	1.785.584,03	9.404.728,36
Outros Recebimentos Operacionais	242.431,99	286.261,23
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(35.372.774,49)	(37.074.141,81)
Pagamento de Pessoal	(1.008.619,96)	(991.165,13)
Pagamento de Pró-Labore	(12.844,48)	(11.699,05)
Pagamento de Serviços Terceiros	(545.461,25)	(446.062,55)
Pagamento de Tributos	(2.391.457,01)	(3.933.129,15)
Pagamentos de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(721,00)	(32.775,19)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(1.619.906,08)	(2.018.904,73)
Aplicações Financeiras	(1.404.081,66)	(8.926.098,35)
Outros Pagamentos Operacionais	(2.806.937,98)	(1.928.163,12)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(1.586.324,04)**	**(880.535,34)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	2.500.000,00	-
Pagamento de Juros - Empréstimos	(1.173,63)	(1,32)
Pagamento de Amortização – Empréstimos	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**2.498.826,37**	**(1,32)**
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**912.502,33**	**(880.536,66)**
CAIXA - Saldo Inicial	**107.371,88**	**987.908,54**
CAIXA - Saldo final	**1.019.874,21**	**107.371,88**
Ativos Livres no Início do Período	**542.543,74**	**2.199.554,58**
Ativos Livres no Final do Período	**1.073.657,43**	**542.543,74**
Aumento/(Diminuição) nas Aplic Financeiras - Recursos Livres	**531.113,69**	**(1.657.010,84)**

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

GEANFRANCO FAZZINI:48320749700
Assinado de forma digital por GEANFRANCO FAZZINI:48320749700
Dados: 2023.03.23 14:04:58 -03'00'

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

EDILSON MAGALHAES DE ABREU:01411611756
Assinado de forma digital por EDILSON MAGALHAES DE ABREU:01411611756
Dados: 2023.03.24 09:58:00 -03'00'

Edilson Magalhães de Abreu
Contador
CRC RJ 074590/O-0