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)		
	2023	**2022**
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	45.369.544,27	41.548.463,85
Resgate de Aplicações Financeiras	15.556.175,51	1.785.584,03
Outros Recebimentos Operacionais	272.217,26	242.431,99
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(41.053.026,13)	(35.372.774,49)
Pagamento de Pessoal	(1.081.238,41)	(1.008.619,96)
Pagamento de Pró-Labore	(13.937,40)	(12.844,48)
Pagamento de Serviços Terceiros	(680.914,21)	(545.461,25)
Pagamento de Tributos	(2.351.933,22)	(2.391.457,01)
Pagamentos de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(721,00)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(904.401,63)	(1.619.906,08)
Aplicações Financeiras	(10.914.607,39)	(1.404.081,66)
Outros Pagamentos Operacionais	(2.805.808,18)	(2.806.937,98)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.392.070,47**	**(1.586.324,04)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	-	2.500.000,00
Pagamento de Juros - Empréstimos	(668,92)	(1.173,63)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(2.196.966,07)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(2.197.634,99)**	**2.498.826,37**
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(805.564,52)**	**912.502,33**
CAIXA - Saldo Inicial	**1.019.874,21**	**107.371,88**
CAIXA - Saldo final	**214.309,69**	**1.019.874,21**
Ativos Livres no Início do Período	**1.073.657,43**	**542.543,74**
Ativos Livres no Final do Período	**412.165,25**	**1.073.657,43**
Aumento/(Diminuição) nas Aplic Financeiras - Recursos Livres	**(661.492,18)**	**531.113,69**

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

GEANFRANCO FAZZINI:48320749700
Assinado de forma digital por GEANFRANCO FAZZINI:48320749700
Dados: 2024.03.27 15:56:34 -03'00'

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

MARIA FERNANDA DA SILVA SOUZA:85873888787
Assinado de forma digital por MARIA FERNANDA DA SILVA SOUZA:85873888787
Dados: 2024.03.27 15:39:10 -03'00'

Maria Fernanda da Silva Souza
Téc. Contabilidade
CRC – RJ 115.615/O-7