



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) | | |
| | 2025 | 2024 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Recebimento de Planos de Saúde | 46.285.088,83 | 46.359.934,31 |
| Resgate de Aplicações Financeiras | 2.682.979,64 | 15.276.315,18 |
| Outros Recebimentos Operacionais | 256.712,12 | 269.164,56 |
| Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde | (37.346.903,06) | (37.670.256,34) |
| Pagamentos de Comissões | (164.718,07) | - |
| Pagamento de Pessoal | (1.199.913,15) | (1.311.250,81) |
| Pagamento de Pró-Labore | (16.117,90) | (14.998,28) |
| Pagamento de Serviços Terceiros | (812.234,62) | (576.934,46) |
| Pagamento de Tributos | (2.465.011,51) | (2.167.047,06) |
| Pagamentos de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | (31.404,65) | (83.562,53) |
| Pagamentos de Aluguel | (69.393,83) | (66.790,73) |
| Pagamentos de Promoção/Publicidade | (137.016,04) | (190.536,21) |
| Aplicações Financeiras | (3.032.791,18) | (14.430.645,25) |
| Outros Pagamentos Operacionais | (3.266.769,16) | (5.351.875,52) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 682.507,42 | 41.516,86 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros | (5.536,00) | (55.561,00) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (5.536,00) | (55.561,00) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Recebimento Empréstimos/Financiamentos | 765,07 | - |
| Pagamento de Juros - Empréstimos | (2.703,88) | (1.803,66) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (1.938,81) | (1.803,66) |
| VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 675.032,61 | (15.847,80) |
| CAIXA - Saldo Inicial | 198.461,89 | 214.309,69 |
| CAIXA - Saldo final | 873.494,50 | 198.461,89 |
| Ativos Livres no Início do Período | 198.461,89 | 264.309,69 |
| Ativos Livres no Final do Período | 873.494,50 | 198.461,89 |
| Aumento/(Diminuição) nas Aplic Financeiras - Recursos Livres | 675.032,61 | (65.847,80) |

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

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