



AMEP FREGUESIA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.
CNPJ.: 04.257.073/0001-14

| Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|---------------------|
| Resultado Líquido das Atividades Operacionais | (203.483,69) | (419.191,84) |
| Depreciações | 128.562,34 | 195.857,57 |
| Reversão Contingências | (11.688,72) | - |
| Provisões Técnicas - Reversão PEONA e PEONA SUS | (489.714,35) | 38.762,64 |
| Provisões para Ações Judiciais | 10.000,00 | (9.774,68) |
| Provisões para Perdas sobre Créditos - PPSC | 65.044,48 | (446.595,06) |
| Juros bancários | 1.938,81 | 1.803,66 |
| Resultado Líquido Ajustado | (499.341,13) | (639.137,71) |
| (Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais | 939.969,66 | 621.597,70 |
| Aplicações Financeiras | 203.260,29 | 644.226,23 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (exceto PPSC) | (167.084,18) | 603.962,37 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 421,82 | 76.379,62 |
| Bens e Títulos a Receber | 922.439,48 | (672.188,20) |
| Despesas Antecipadas | 3.793,90 | (4.951,55) |
| Depósitos Judiciais | (22.861,65) | (25.830,77) |
| Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais | 241.878,89 | 59.056,87 |
| Provisões Téc de Oper de Assist à Saúde (exceto PEONA) | 169.812,68 | 77.169,30 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | - | (24.758,02) |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | (50.852,69) | (18.987,74) |
| Débitos Diversos | 122.918,90 | 25.633,33 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 682.507,42 | 41.516,86 |

0,00

Geanfranco Fazzini
Sócio Administrador

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