

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã
Demonstrações dos Fluxos de Caixas

31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	174.826.813,82	150.541.083,65
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	20.493.023,39	13.631.784,32
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	334.533,97	1.809.067,31
(+) Outros Recebimentos Operacionais	300.755.702,87	332.143.001,88
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-190.570.116,24	-149.710.384,08
(-) Pagamento de Comissões	-754.123,16	-1.834.878,64
(-) Pagamento de Pessoal	-23.252.950,69	-30.943.212,44
(-) Pagamento de Pró-Labore	0,00	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-36.055.056,82	-36.605.334,53
(-) Pagamento de Tributos	-7.153.960,33	-5.842.054,52
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-3.569.970,61	-1.606.573,35
(-) Pagamento de Aluguel	-385.929,92	-472.355,81
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-215.052,10	-275.372,49
(-) Aplicações Financeiras	-21.145.870,56	-15.506.729,23
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-200.454.826,17	-250.387.242,68
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	12.852.217,45	4.940.799,39
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-73.190,42	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-165.667,81	-57.225,02
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-1.519.982,70	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-1.758.840,93	-57.225,02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	22.479.942,39	1.619.138,97
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-6.787.716,49	-2.565.238,48
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-30.144.581,60	-18.183.440,77
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-744.529,41	-159.874,61
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-15.196.885,11	-19.289.414,89
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA – Saldo Inicial	4.238.608,84	18.644.539,36
CAIXA - Saldo Final	135.100,25	4.238.608,84
Ativos Livres no Início do Período (*)	8.008.031,19	7.179.590,18
Ativos Livres no Final do Período (*)	7.130.342,37	8.008.031,19
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	-877.688,82	828.441,01

**** As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras**



Ricardo Vieira

Contador

CRCRJ 074407/O-9

CPF-MF Nº 001.452.047-82



Délcio Rocha Dallier

Diretor Presidente

CNH-Nº 136600791

CPF-MF Nº 360.578.517-49