

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã
Demonstrações dos Fluxos de Caixas
31 de dezembro de 2022 e 2021
 (Valores expressos em reais).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	150.541.083,65	130.462.008,08
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	13.631.784,32	17.686.660,82
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.809.067,31	29,62
(+) Outros Recebimentos Operacionais	332.143.001,88	371.807.181,25
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-149.710.384,08	-132.659.180,18
(-) Pagamento de Comissões	-1.834.878,64	-1.260.082,34
(-) Pagamento de Pessoal	-30.943.212,44	-2.492.782,10
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-36.605.334,53	-3.106.514,22
(-) Pagamento de Tributos	-5.842.054,52	-1.443.304,13
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-1.606.573,35	-
(-) Pagamento de Aluguel	-472.355,81	-66.376,73
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-275.372,49	-15.386,54
(-) Aplicações Financeiras	-15.506.729,23	-17.447.350,28
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-250.387.242,68	-359.830.720,80
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.940.799,39	1.634.182,45
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	-	-31.402,75
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-57.225,02	-1.663.313,58
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-57.225,02	-1.694.716,33
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	0,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	1.619.138,97	1.960.029,04
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-2.565.238,48	-335.312,63
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-18.183.440,77	-2.466.931,36
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-159.874,61	-250.220,27
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-19.289.414,89	-1.092.435,22
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-14.405.840,52	-1.152.969,10
CAIXA – Saldo Inicial	18.644.539,36	4.448.789,56
CAIXA - Saldo Final	4.238.608,84	3.295.820,46
Ativos Livres no Início do Período (*)	7.179.590,18	22.546.553,42
Ativos Livres no Final do Período (*)	8.008.031,19	18.644.539,36
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	828.441,01	-3.902.014,06

**** 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