

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã
Demonstrações dos Fluxos de Caixas
31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, exceto centavos).

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	24.982.834	21.752.097
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	2.602.201	12.846.053
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	6	14
(+) Outros Recebimentos Operacionais	62.401.963	61.615.909
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 23.341.535	-15.749.555
(-) Pagamento de Comissões	-433.363	-304.143
(-) Pagamento de Pessoal	-656.165	-770.619
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-747.448	-756.299
(-) Pagamento de Tributos	-255.996	-255.248
(-) Pagamento de Aluguel	-4.565	-511
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-1.786	-4.276
(-) Aplicações Financeiras	-3.056.025	-13.172.588
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-60.988.329	-69.720.007
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	501.791	-4.519.174
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-2.139	-11.098
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-2.139	-11.098
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	5.500.000
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-1.384
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-523	-1.384
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-1.340.816	-106.057
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-99.113	-120.175
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-1.440.451	5.272.385
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA – Saldo Inicial	4.456.427	
CAIXA - Saldo Final	3.515.628	742.112

** As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras


Ricardo Vieira

Contador

CRCRJ N° 074407/O-9

CPF-MF N° 001.452.047-82


Sandra Maria Gomes de Oliveira Jardim de Souza

Diretora Presidente

RG N° 09285987-5

CPF-MF N° 025.805.347-09