

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã**Demonstrações dos Fluxos de Caixas****31 de dezembro de 2021 e 2020**

(Valores expressos em reais).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	130.462.008,08	116.629.985,85
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	17.686.660,82	25.138.246,39
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	29,62	48,79
(+) Outros Recebimentos Operacionais	371.807.181,25	320.873.816,61
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	132.659.180,18	107.941.360,20
(-) Pagamento de Comissões	1.260.082,34	1.794.424,02
(-) Pagamento de Pessoal	2.492.782,10	2.294.163,92
(-) Pagamento de Pró-Labore	0,00	0,00
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	3.106.514,22	3.177.727,83
(-) Pagamento de Tributos	1.443.304,13	1.110.259,18
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aluguel	66.376,73	19.535,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	15.386,54	13.756,59
(-) Aplicações Financeiras	17.447.350,28	25.263.201,91
(-) Outros Pagamentos Operacionais	359.830.720,80	318.131.873,93
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.634.182,45	2.895.795,06
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	0,03
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	31.402,75	135.581,85
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	1.663.313,58	639.066,84
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-1.694.716,33	-774.648,66
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	0,00	0,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	1.960.029,04	7.499.999,00
(+) Títulos Descontados	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	335.312,63	1.311.133,27
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	2.466.931,36	7.011.115,39
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	250.220,27	365.734,94
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-1.092.435,22	-1.187.984,60
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.152.969,10	933.161,80
CAIXA – Saldo Inicial	4.448.789,56	3.515.627,76
CAIXA - Saldo Final	3.295.820,46	4.448.789,56
Ativos Livres no Início do Período (*)	22.546.553,42	15.051.600,90
Ativos Livres no Final do Período (*)	18.644.539,36	22.546.553,42
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	-3.902.014,06	7.494.952,52

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