

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã
Demonstrações dos Fluxos de Caixas
31 de dezembro de 2025 e 2024
 (Valores expressos em reais).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	149.475.238,82	153.411.350,95
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	30.211.070,49	17.026.106,47
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.324.958,00	579.595,84
(+) Outros Recebimentos Operacionais	387.711.976,52	390.346.587,32
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-107.186.676,43	-126.340.652,88
(-) Pagamento de Comissões	-723.355,87	-2.792.710,61
(-) Pagamento de Pessoal	-26.267.285,38	-43.441.196,65
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-53.159.339,78	-64.333.682,02
(-) Pagamento de Tributos	-10.539.738,86	-12.845.129,98
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-1.786.766,16	-1.866.059,37
(-) Pagamento de Aluguel	-653.549,92	-438.919,41
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-204.162,99	-149.740,60
(-) Aplicações Financeiras	-30.113.601,09	-16.068.722,61
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-337.196.514,47	-291.950.045,45
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	892.252,88	1.136.781,00
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	-	191.874,88
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-145.953,84	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-326.153,61	-23.111,75
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-178.787,75	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	20.000,00	-40.000,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-670.895,20	128.763,13
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	11.237.553,47	20.190.756,52
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-423.942,36	-390.083,74
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-8.119.918,68	-2.616.879,18
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	109.185,79
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-398.895,57	-1.166.558,31
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-177.537,89	98.985,85
CAIXA – Saldo Inicial	234.086,07	135.100,25
CAIXA - Saldo Final	56.548,18	234.086,07
Ativos Livres no Início do Período (*)	7.574.409,51	7.130.342,37
Ativos Livres no Final do Período (*)	8.432.319,88	7.574.409,51
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	857.910,37	444.067,14

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



Documento assinado digitalmente
REJANE MOTTA MARQUES
 Data: 26/02/2026 21:24:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rejane Marques
Téc. Contábil
CRCRJ 074407/O
CPF-MF Nº 057.089.697-50

ASSINADO DIGITALMENTE
DELÍCIO ROCHA DALLIER

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Délcio Rocha Dallier
Diretor Presidente
CNH-Nº 136600791
CPF-MF Nº 360.578.517-49