

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã**Demonstrações dos Fluxos de Caixas****31 de dezembro de 2024 e 2023**

(Valores expressos em reais).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	40.989.328,86	174.826.813,82
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.803.137,87	20.493.023,39
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	172.621,78	334.533,97
(+) Outros Recebimentos Operacionais	86.350.926,82	300.755.702,87
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-32.215.497,19	-190.570.116,24
(-) Pagamento de Comissões	-189.542,67	-754.123,16
(-) Pagamento de Pessoal	-8.246.422,52	-23.252.950,69
(-) Pagamento de Pró-Labore	0,00	0,00
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-14.023.814,95	-36.055.056,82
(-) Pagamento de Tributos	-4.132.593,19	-7.153.960,33
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-881.064,78	-3.569.970,61
(-) Pagamento de Aluguel	-139.951,96	-385.929,92
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-32.220,14	-215.052,10
(-) Aplicações Financeiras	-4.462.863,87	-21.145.870,56
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-67.946.536,02	-200.454.826,17
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>45.508,04</u>	<u>12.852.217,45</u>
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		-73.190,42
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-10.237,40	-165.667,81
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-40.000,00	
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		-1.519.982,70
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>-141.637,48</u>	<u>-1.758.840,93</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	5.581.742,39	22.479.942,39
(+) Títulos Descontados		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-189.151,49	-6.787.716,49
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-5.246.098,47	-30.144.581,60
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-191.874,88	-744.529,41
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>-45.382,45</u>	<u>-15.196.885,11</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA – Saldo Inicial	135.100,25	4.238.608,84
CAIXA - Saldo Final	234.086,07	135.100,25
Ativos Livres no Início do Período (*)	7.130.342,37	8.008.031,19
Ativos Livres no Final do Período (*)	7.574.409,51	7.130.342,37
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	444.067,14	-877.688,82

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

Rejane Marques

Téc. Contabil

CRCRJ 105577-0/O

CPF-MF Nº 057.089.697-50



Délcio Rocha Dallier

Diretor Presidente

CNH-Nº 136600791

CPF-MF Nº 360.578.517-49