

Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto  
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP  
CNPJ : 13.170.410/0001-22

Pág.: 0001

|                                                                 | 2022                    | 2021                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>          |                         |                          |
| (+) Recebimentos de Plano de Saúde                              | 33.903.805,94           | 28.597.090,53            |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais                            | 73.294,30               | 75.458,63                |
| (-) Pagamento de Fornecedoros                                   | (25.400.189,47)         | (25.511.371,58)          |
| (-) Pagamento de Empregados                                     | (204.958,18)            | (542.131,08)             |
| (-) Pagamento de Serviços de terceiros                          | (539.930,00)            | (362.108,86)             |
| (-) Pagamento de Impostos                                       | (1.556.298,72)          | (1.380.321,08)           |
| (-) Outros Pagamento                                            | ( 0,00)                 | ( 669.482,62)            |
| (-) Pagamento de Juros                                          | (261.251,79)            | (64.199,91)              |
| <b>Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais</b>     | <b>R\$ 7.960.109,32</b> | <b>-R\$ 1.354.336,41</b> |
| <b>2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>       |                         |                          |
| (-) Aquisição de Imobilizado                                    | ( 2.470,00)             | ( 3.100,00)              |
| <b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento</b>  | <b>( 2.470,00)</b>      | <b>( 3.100,00)</b>       |
| <b>3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>      |                         |                          |
| (+) Recebimentos de Juros de Aplicação Financeira               | 1.945.617,22            | 502.727,56               |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | (15.077.199,48)         | (8.120.428,34)           |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras                           | 5.191.932,95            | 9.010.308,17             |
| <b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento</b> | <b>-7.939.649,31</b>    | <b>1.392.605,39</b>      |
| <b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)</b> | <b>22.930,01</b>        | <b>41.368,98</b>         |

CONSULTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL / Mastermaq Softwares.