



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPEs

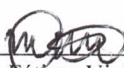
Reconhecida como Entidade de Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal


AFPEs – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO CNPJ.: 28.483.261/0001-29 – VITÓRIA-ES – REGISTRO ANS Nº 39.427-1 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Elaborado em 31/12/2019 - (Em R\$)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	1.644.892,26	1.757.010,46
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	320.648,72	1.353.455,42
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	75,49	387,24
(+) Outros Recebimentos Operacionais	21.276.495,85	21.176.401,71
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(8.163.529,83)	(8.563.789,16)
(-) Pagamento de Pessoal	(8.134.158,93)	(8.780.721,61)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(216.404,91)	(465.653,67)
(-) Pagamento de Tributos	(287.917,20)	(587.823,14)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(2.084.055,77)	(2.185.310,86)
(-) Pagamento de Aluguel	(44.135,50)	(27.138,00)
(-) Aplicações Financeiras	(307.421,84)	(16.902,67)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.409.869,74)	(2.450.754,82)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	594.618,60	1.209.160,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	874.005,07	661.000,00
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	0,00	(10.679,16)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.450.500,92)	(1.786.422,26)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(576.495,85)	(1.136.101,42)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.122,75	73.059,48
CAIXA – Saldo Inicial	156.310,84	83.251,36
CAIXA - Saldo Final	174.433,59	156.310,84
Ativos Livres no Início do Período (i)	170.298,73	83.251,36
Ativos Livres no Final do Período (i)	174.433,64	170.298,73
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	4.134,91	87.047,37

(i) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras LIVRES.

(*) As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


Maria de Fátima Vieira dos Santos
Presidente - Conselho Executivo


Wanyton Gonçalves Junior
TC-Contabilidade
CRC-ES 012648/O