
Demonstração Fluxo de Caixa Anual 2023
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP
CNPJ 13.170.410/0001-22

Pág.: 0001

1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

(+) Recebimentos de Plano de Saúde	33.608.380,28
(+) Outros Recebimentos Operacionais	281.039,05
(-) Pagamento de Fornecedores	(28.649.172,71)
(-) Pagamento de Empregados	(192.541,24)
(-) Pagamento de Serviços de terceiros	(583.529,69)
(-) Pagamento de Impostos	(1.697.497,65)
(-) Outros Pagamento	(5.142.614,03)
(-) Pagamento de Juros	(411.829,55)

Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais

-R\$ 1.502.778,59

2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

(-) Aquisição de Imobilizado	(889,20)
------------------------------	-----------

Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento

(889,20)

3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

(+) Recebimentos de Juros de Aplicação Financeira	1.284.986,95
(-) Aplicações Financeiras	(5.518.666,99)
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	5.821.365,43

Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento

1.587.685,39

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)

85.796,00

Eduardo Bruno Moura do Espírito Santo
CRC 006168/O-6
Contador