

## Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ

### Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
Recebimentos de plano saúde	287.997.664	299.986.287
Resgate de aplicações financeiras	201.778.474	12.211.901
Recebimento de juros de aplicações financeiras	4.414	8.563
Outros recebimentos operacionais	28.732.680	28.591.362
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(216.614.818)	(268.579.331)
Pagamentos de comissões	(806.773)	(592.496)
Pagamentos de pessoal	(13.013.770)	(12.784.626)
Pagamentos de serviços terceiros	(26.470.242)	(16.824.501)
Pagamentos de tributos	(17.459.586)	(19.630.343)
Pagamentos de processos judiciais	(7.507.828)	(2.766.242)
Pagamentos de aluguel	(80.140)	(221.028)
Aplicações financeiras	(230.601.860)	(9.500.000)
Outros pagamentos operacionais	(2.585.792)	(2.317.555)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<u>3.372.423</u>	<u>7.581.991</u>
<b>Atividades de investimento</b>		
Outros recebimentos das atividades de investimentos	434.739	621.000
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(391.403)	(312.934)
Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	-	(3.000.000)
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<u>43.336</u>	<u>(2.691.934)</u>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/financiamentos	(447.719)	(804.368)
Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	(3.624.474)	(3.267.825)
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<u>(4.072.193)</u>	<u>(4.072.193)</u>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<u>(656.434)</u>	<u>817.864</u>
Caixa - Saldo inicial	1.237.105	419.241
Caixa - Saldo final	<u>580.671</u>	<u>1.237.105</u>
<b>Diminuição/Aumento do saldo caixa</b>	<u>(656.434)</u>	<u>817.864</u>
Ativos Livres no início do período	17.100.923	18.751.298
Ativos Livres no final do período	<u>45.666.988</u>	<u>17.100.923</u>
<b>Diminuição/Aumento nas aplicações financeiras - Recursos Livres</b>	<u>28.566.065</u>	<u>(1.650.375)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
**Haroldo Aquino Filho**  
 Diretor Executivo Geral  
 Representante Legal-ANS

  
**Ubiratan Alves de Carvalho**  
 Contador/CABERJ  
 CRC-RJ 076.874/O-2  
 CPF: 432.606.917-15