

## Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ


### Demonstrações dos fluxos de caixa

**Exercícios findos em 31 de dezembro**


(Valores expressos em reais)

	2021	2020
<b>Atividades operacionais</b>		
Recebimentos de plano saúde	313.257.174	287.997.664
Resgate de aplicações financeiras	193.048.669	201.778.474
Recebimento de juros de aplicações financeiras	11.028	4.414
Outros recebimentos operacionais	33.493.610	28.732.680
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(251.756.269)	(216.614.818)
Pagamentos de comissões	(707.838)	(806.773)
Pagamentos de pessoal	(13.858.670)	(13.013.770)
Pagamentos de serviços terceiros	(20.842.759)	(26.470.242)
Pagamentos de tributos	(21.538.628)	(17.459.586)
Pagamentos de processos judiciais	(13.559.990)	(7.507.828)
Pagamentos de aluguel	(54.921)	(80.140)
Aplicações financeiras	(204.827.675)	(230.601.860)
Outros pagamentos operacionais	(2.962.441)	(2.585.792)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>9.701.290</b>	<b>3.372.423</b>
<b>Atividades de investimento</b>		
Outros recebimentos das atividades de investimentos	400.950	434.739
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(579.061)	(391.403)
Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	(6.000.000)	-
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<b>(6.178.111)</b>	<b>43.336</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/financiamentos	(71.834)	(447.719)
Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	(1.622.602)	(3.624.474)
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>(1.694.436)</b>	<b>(4.072.193)</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>1.828.743</b>	<b>(656.434)</b>
Caixa - Saldo inicial	580.671	1.237.105
Caixa - Saldo final	2.409.414	580.671
<b>Aumento/Diminuição do saldo caixa</b>	<b>1.828.743</b>	<b>(656.434)</b>
Ativos Livres no início do período	45.666.988	17.100.923
Ativos Livres no final do período	60.991.331	45.666.988
<b>Aumento nas aplicações financeiras - Recursos Livres</b>	<b>15.324.343</b>	<b>28.566.065</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

  
Denize Ramiro Landeira  
Diretora de Governança Operacional  
CABERJ

  
Haroldo Aquino Filho  
Diretor Executivo Geral  
Representante Legal-ANS