


Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades operacionais		
Recebimentos de plano saúde	309.966.371,68	313.257.173,71
Resgate de aplicações financeiras	136.109.780,83	193.048.669,65
Recebimento de juros de aplicações financeiras	19.127,48	11.028,64
Outros recebimentos operacionais	30.470.645,91	33.493.609,97
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(270.969.792,58)	(251.756.268,82)
Pagamentos de comissões	(4.368,44)	(707.838,25)
Pagamentos de pessoal	(16.072.844,29)	(13.858.669,67)
Pagamentos de serviços terceiros	(25.681.984,94)	(20.842.758,35)
Pagamentos de tributos	(20.206.712,77)	(21.538.628,31)
Pagamentos de processos judiciais	(2.163.636,59)	(13.559.990,17)
Pagamentos de aluguel	(53.080,22)	(54.921,30)
Aplicações financeiras	(135.918.924,68)	(204.827.675,54)
Outros pagamentos operacionais	(3.589.546,77)	(2.962.440,97)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>1.905.034,62</u>	<u>9.701.290,59</u>
Atividades de investimento		
Outros recebimentos das atividades de investimentos	162.000,00	400.950,00
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(396.499,30)	(579.061,64)
Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas	-	(6.000.000,00)
Caixa líquido das atividades de investimento	<u>(234.499,30)</u>	<u>(6.178.111,64)</u>
Atividades de financiamento		
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/financiamentos	-	(71.834,34)
Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	-	(1.622.601,59)
Caixa líquido das atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>(1.694.435,93)</u>
Variação líquida do caixa	<u>1.670.535,32</u>	<u>1.828.743,02</u>
Caixa - Saldo inicial	2.409.413,76	580.670,74
Caixa - Saldo final	<u>4.079.949,08</u>	<u>2.409.413,76</u>
Aumento/Diminuição do saldo caixa	<u>1.670.535,32</u>	<u>1.828.743,02</u>
Ativos Livres no início do período	60.991.331,30	45.666.988,09
Ativos Livres no final do período	<u>69.043.462,10</u>	<u>60.991.331,30</u>
Aumento nas aplicações financeiras - Recursos Livres	<u>8.052.130,80</u>	<u>15.324.343,21</u>

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


Paulo Roberto F. Vasques
Diretor Administrativo
e Financeiro
CABERJ


Haroldo Aquino Filho
Diretor Executivo Geral
Representante Legal-ANS