

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

|   | <u>2023</u>           | <u>2022</u>         |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>Atividades operacionais</b>                              |                       |                     |
| Recebimentos de plano saúde                                 | 310.813.006,12        | 309.966.371,68      |
| Resgate de aplicações financeiras                           | 194.383.577,14        | 136.109.780,83      |
| Recebimento de juros de aplicações financeiras              | 4.624,97              | 19.127,48           |
| Outros recebimentos operacionais                            | 34.567.723,57         | 30.470.645,91       |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde  | (273.839.216,18)      | (270.969.792,58)    |
| Pagamentos de comissões                                     | (2.480,30)            | (4.368,44)          |
| Pagamentos de pessoal                                       | (15.382.300,12)       | (16.072.844,29)     |
| Pagamentos de serviços terceiros                            | (35.977.998,70)       | (25.681.984,94)     |
| Pagamentos de tributos                                      | (21.164.321,46)       | (20.206.712,77)     |
| Pagamentos de processos judiciais                           | (1.107.594,22)        | (2.163.636,59)      |
| Pagamentos de aluguel                                       | (107.559,88)          | (53.080,22)         |
| Pagamentos de promoção/publicidade                          | (807.029,58)          | -                   |
| Aplicações financeiras                                      | (190.039.599,22)      | (135.918.924,68)    |
| Outros pagamentos operacionais                              | (3.688.672,91)        | (3.589.546,77)      |
| <b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>            | <u>(2.347.840,77)</u> | <u>1.905.034,62</u> |
| <b>Atividades de investimento</b>                           |                       |                     |
| Outros recebimentos das atividades de investimentos         | -                     | 162.000,00          |
| Recebimentos de dividendos                                  | 94.102,15             | -                   |
| Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros       | (391.291,81)          | (396.499,30)        |
| <b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>         | <u>(297.189,66)</u>   | <u>(234.499,30)</u> |
| <b>Variação líquida do caixa</b>                            | <u>(2.645.030,43)</u> | <u>1.670.535,32</u> |
| Caixa - Saldo inicial                                       | 4.079.949,08          | 2.409.413,76        |
| Caixa - Saldo final   | 1.434.918,65          | 4.079.949,08        |
| <b>Aumento/Diminuição do saldo caixa</b>                    | <u>(2.645.030,43)</u> | <u>1.670.535,32</u> |
| Ativos Livres no início do período                          | 69.043.462,10         | 60.991.331,30       |
| Ativos Livres no final do período                           | 70.151.756,75         | 69.043.462,10       |
| <b>Aumento nas aplicações financeiras - Recursos Livres</b> | <u>1.108.294,65</u>   | <u>8.052.130,80</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
Ubiratan Alveș de Carvalho  
Contador/CABERJ  
CRC-RJ 076.874/C-2  
CPF: 432.606.917-15

  
Roberto F. Vasques  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CABERJ

  
Haroldo Aquino Filho  
Diretor Executivo Geral  
Representante Legal-ANS