

Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Atividades operacionais		
Recebimentos de plano saúde	327.015.130,63	310.813.006,12
Resgate de aplicações financeiras	322.602.041,86	194.383.577,14
Recebimento de juros de aplicações financeiras	12.454,18	4.624,97
Outros recebimentos operacionais	39.141.624,55	34.567.723,57
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(328.741.718,15)	(273.839.216,18)
Pagamentos de comissões	(1.265,40)	(2.480,30)
Pagamentos de pessoal	(15.568.421,28)	(15.382.300,12)
Pagamentos de serviços terceiros	(22.189.796,15)	(35.977.998,70)
Pagamentos de tributos	(21.417.192,43)	(21.164.321,46)
Pagamentos de processos judiciais	(676.059,29)	(1.107.594,22)
Pagamentos de aluguel	(84.835,56)	(107.559,88)
Pagamentos de promoção/publicidade	(565.947,41)	(807.029,58)
Aplicações financeiras	(296.520.174,09)	(190.039.599,22)
Outros pagamentos operacionais	(3.790.504,73)	(3.688.672,91)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>(784.663,27)</u>	<u>(2.347.840,77)</u>
Atividades de investimento		
Recebimentos de dividendos	97.360,62	94.102,15
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(175.604,55)	(391.291,81)
Caixa líquido das atividades de investimento	<u>(78.243,93)</u>	<u>(297.189,66)</u>
Variação líquida do caixa	<u>(862.907,20)</u>	<u>(2.645.030,43)</u>
Caixa - Saldo inicial	1.434.918,65	4.079.949,08
Caixa - Saldo final	<u>572.011,45</u>	<u>1.434.918,65</u>
Diminuição do saldo caixa	<u>(862.907,20)</u>	<u>(2.645.030,43)</u>
Ativos Livres no início do período	70.151.756,75	69.043.462,10
Ativos Livres no final do período	<u>47.873.222,91</u>	<u>70.151.756,75</u>
Diminuição/Aumento nas aplicações financeiras - Recursos Livres	<u>(22.278.533,84)</u>	<u>1.108.294,65</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

HAROLDO
AQUINO
FILHO:02930
196734

Haroldo Aquino Filho
Diretor Executivo Geral

UBIRATAN
ALVES DE
CARVALHO:4326
0691715

Assinado de forma digital
por UBIRATAN ALVES DE
CARVALHO:43260691715
Dados: 2025.02.27
09:53:01 -03'00'

Ubiratan Alves de Carvalho
Contador - CRC-RJ 076.874/O-2