

Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

	2025	2024
Atividades operacionais		
Recebimentos de plano saúde	346.814.858,95	327.015.130,63
Resgate de aplicações financeiras	241.938.438,90	322.602.041,86
Recebimento de juros de aplicações financeiras	3.532,87	12.454,18
Outros recebimentos operacionais	41.006.891,22	39.141.624,55
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(328.743.591,04)	(328.741.718,15)
Pagamentos de comissões	-	(1.265,40)
Pagamentos de pessoal	(15.059.049,63)	(15.568.421,28)
Pagamentos de serviços terceiros	(22.380.267,11)	(22.189.796,15)
Pagamentos de tributos	(20.717.629,46)	(21.417.192,43)
Pagamentos de processos judiciais	(3.585.509,75)	(676.059,29)
Pagamentos de aluguel	(85.365,17)	(84.835,56)
Pagamentos de promoção/publicidade	(114.997,99)	(565.947,41)
Aplicações financeiras	(234.764.873,07)	(296.520.174,09)
Outros pagamentos operacionais	(4.146.859,72)	(3.790.504,73)
Caixa líquido das atividades operacionais	165.579,00	(784.663,27)
Atividades de investimento		
Recebimentos de dividendos	34.600,96	97.360,62
Outros recebimentos das atividades de investimentos	557.883,82	-
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	(892.075,56)	(175.604,55)
Caixa líquido das atividades de investimento	(299.590,78)	(78.243,93)
Variação líquida do caixa	(134.011,78)	(862.907,20)
Caixa - Saldo inicial	572.011,45	1.434.918,65
Caixa - Saldo final	437.999,67	572.011,45
Diminuição do saldo caixa	(134.011,78)	(862.907,20)
Ativos Livres no início do período	47.873.222,91	70.151.756,75
Ativos Livres no final do período	46.768.849,02	47.873.222,91
Diminuição nas aplicações financeiras - Recursos Livres	(1.104.373,89)	(22.278.533,84)