

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUARIA CASEMBRAPA
Brasília – DF

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023
(Em Reais)

	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
Recebimento de Planos de Saúde		207.551.063,70	175.805.340,55
Resgate de Aplicações Financeiras		5.270.000,00	17.923.099,58
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		11.588.215,07	12.176.211,64
Outros Recebimentos Operacionais		10.151.896,66	9.277.387,48
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(197.836.576,95)	(185.272.277,95)	(185.272.277,95)
Pagamento de Pessoal	(9.010.293,01)	(7.449.978,59)	(7.449.978,59)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(6.730.591,05)	(5.840.585,14)	(5.840.585,14)
Pagamento de Tributos	(83.854,74)	(79.260,17)	(79.260,17)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(211.374,70)	(22.424,90)	(22.424,90)
Pagamento de Aluguel	(90.091,56)	(87.118,98)	(87.118,98)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(250.661,81)	(142.652,00)	(142.652,00)
Aplicações Financeiras	(10.379.295,51)	(6.889.936,25)	(6.889.936,25)
Outros Pagamentos Operacionais	(8.278.436,49)	(11.103.926,79)	(11.103.926,79)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	8	<u>1.689.999,61</u>	<u>(1.706.121,52)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(129.407,95)	(133.254,43)	(133.254,43)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(129.407,95)</u>	<u>(133.254,43)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>1.560.591,66</u>	<u>(1.839.375,95)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>1.560.591,66</u>	<u>(1.839.375,95)</u>
CAIXA - Saldo Inicial		511.984,65	2.351.360,60
CAIXA - Saldo Final		2.072.576,31	511.984,65
Ativos Livres no Início do Período		58.564.593,68	82.824.709,48
Ativos Livres no Final do Período		60.415.965,10	58.564.593,68
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>1.851.371,42</u>	<u>(24.260.115,80)</u>

ALAN AUGUSTO DOS REIS

PRESIDENTE

CPF: 552.951.261-53

EURIPEDES ROSA DO NASCIMENTO JUNIOR

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 696.886.301-44

CARLOS ALBERTO HONORATO DA SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 182.760.911-72

LILIANE MOURA DOS SANTOS

CONTADORA

CRC: 024160/O-O DF