



BANESCAIXA
ANS Nº 34.333-1

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

Av. Princesa Isabel, 574 - Bloco A 10º andar - Centro - Vitória - ES

CNPJ: 28.502.128/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

(Em REAIS)

CONTAS	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
(+) Recebimento de Planos Saúde	73.375.327,21	67.436.926,23
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	24.307.772,34	38.724.502,52
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	670.149,41	595.497,48
(+) Outros Recebimentos Operacionais	7.661.522,74	6.201.401,06
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços Saúde	(72.174.021,21)	(59.710.662,31)
(-) Pagamento de Comissões	-	-
(-) Pagamento de Pessoal	(2.441.477,49)	(2.332.792,88)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.090.160,91)	(1.054.410,87)
(-) Pagamento de Tributos	(4.156.162,75)	(3.662.138,63)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(134.910,67)	(122.637,77)
(-) Pagamento de Aluguel	(41.793,68)	(38.789,40)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(25.009.582,04)	(45.790.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(846.074,13)	(474.167,19)
Caixa Líquidos das Atividades Operacionais	120.588,82	(227.271,76)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-	(28.728,10)
(-) Pagamento Relativos aos Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Pagamento das Atividades de Investimento	-	-
Caixa Líquidos das Atividades de Investimentos	-	(28.728,10)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Fianciamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimo/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	120.588,82	(255.999,86)
CAIXA - Saldo Inicial	431.874,73	687.874,59
CAIXA - Saldo Final	552.463,55	431.874,73
Ativos Livres no Início do Período (*)	31.602.250,33	24.526.457,96
Ativos Livres no Final do Período (*)	31.261.611,75	31.602.250,33
Aumento/(diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	(340.638,58)	7.075.792,37

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Fundamentação CPC 03 - ITEM 22

(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Trânsito).

Benedito de Jesus Pimentel
Superintendente

Ellchke Pieter de Oliveira Soares
Contador - CRC-ES 012282/O-0