



**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

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC</b>		
<b>(Em REAIS)</b>		
<b>CONTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-	-
( + ) Recebimento de Planos Saúde	81.888.989,62	78.374.073,80
( + ) Resgate de Aplicações Financeiras	64.994.704,69	62.351.531,65
( + ) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	4.190.295,32	2.877.835,96
( + ) Outros Recebimentos Operacionais	7.605.283,19	6.475.231,39
( - ) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços Saúde	(78.112.853,70)	(67.646.634,07)
( - ) Pagamento de Comissões	-	-
( - ) Pagamento de Pessoal	(2.914.763,99)	(2.891.341,73)
( - ) Pagamento de Pró-Labore	-	-
( - ) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.047.781,64)	(1.551.187,31)
( - ) Pagamento de Tributos	(4.294.460,24)	(4.395.573,31)
( - ) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(30.507,70)	(44.590,50)
( - ) Pagamento de Aluguel	(70.394,57)	(58.966,09)
( - ) Pagamento de Promoção/Publicidade	-	-
( - ) Aplicações Financeiras	(71.119.000,00)	(72.515.727,97)
( - ) Outros Pagamentos Operacionais	(484.047,85)	(637.956,78)
<b>Caixa Líquidos das Atividades Operacionais</b>	<b>(394.536,87)</b>	<b>336.695,04</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	-	-
( + ) 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	-	-
( - ) Pagamento Relativos aos Ativo Intangível	-	-
( - ) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
( - ) Pagamento das Atividades de Investimento	(43.006,43)	(210.309,43)
<b>Caixa Líquidos das Atividades de Investimentos</b>	<b>(43.006,43)</b>	<b>(210.309,43)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
( + ) Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
( + ) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	-
( + ) Títulos Descontados	-	-
( + ) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
( - ) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
( - ) Pagamento de Amortização - Empréstimo/Financiamentos/Leasing	-	-
( - ) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
( - ) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	-	-
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(437.543,30)</b>	<b>126.385,61</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>678.849,16</b>	<b>552.463,55</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>241.305,86</b>	<b>678.849,16</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período ( * )</b>	<b>47.726.286,82</b>	<b>31.814.075,30</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período ( * )</b>	<b>48.948.499,77</b>	<b>47.726.286,82</b>
<b>Aumento/(diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.222.212,95</b>	<b>15.912.211,52</b>

**AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com a NBC TG 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, e o pronunciamento técnico CPC 03 (R2), recepcionados pela ANS mediante RN nº 528, de 06/05/2022, divulgamos na nota explicativa nº 19 a conciliação entre o superávit líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

( \* ) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações Livres (contas 1222 e 1312).

Benedito de Jesus Pimentel  
Superintendente

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