

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

ANS nº 4.157-4

**Caberj
Integral**
SAÚDE

| | 2019 | 2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Recebimentos de plano de saúde | 64.120.081 | 89.232.774 |
| Resgate de aplicações financeiras | 18.961.073 | 9.100.000 |
| Outros recebimentos operacionais | 2.608 | 8.478 |
| Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde | (70.636.396) | (77.685.298) |
| Pagamentos de comissões | (2.459.940) | (2.812.278) |
| Pagamentos de serviços de terceiros | (388.996) | (230.705) |
| Pagamentos de tributos | (2.848.730) | (5.612.849) |
| Pagamentos de contingências | (873.628) | (698.728) |
| Pagamentos de promoção/publicidade | (32.550) | (54.380) |
| Aplicações financeiras | (13.703.760) | (8.256.571) |
| Outros pagamentos operacionais | (468.725) | (325.270) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (8.328.964) | 2.665.173 |
| Atividades de investimento | | |
| Outros recebimentos das atividades de investimentos | 221.642 | 157.147 |
| Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros | - | (6.000.000) |
| Caixa líquido das atividades de investimento | 221.642 | (5.842.853) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Integralização de capital em dinheiro | 7.349.549 | 3.000.000 |
| Recebimento empréstimos/financiamentos | 4.997.385 | - |
| Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/financiamentos | (343.830) | - |
| Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos | (304.006) | - |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 7.349.549 | 3.000.000 |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | (757.773) | (177.680) |
| CAIXA - Saldo inicial | 1.339.522 | 1.517.202 |
| CAIXA - Saldo final | 581.749 | 1.339.522 |
| DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA | (757.773) | (177.680) |
| Ativos Livres no início do período | 1.339.522 | 1.517.202 |
| Ativos Livres no final do período | 581.749 | 1.339.522 |
| Redução nas aplicações financeiras - Recursos Livres | (757.773) | (177.680) |