



**Caberj Integral Saúde**

Uma empresa do Grupo Caberj

CNPJ: 07.844.436/0001-06

**CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.A.**

**Demonstrações dos fluxos de caixa**

**Exercícios findos em 31 de dezembro**

**(Valores expressos em reais)**

**ANS – nº 41.577-4**

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de plano de saúde	104.237.987	64.120.081
Resgate de aplicações financeiras	36.426.629	18.961.073
Outros recebimentos operacionais	1.652	2.608
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(87.695.531)	(70.636.396)
Pagamentos de comissões	(6.569.572)	(2.459.940)
Pagamentos de serviços de terceiros	(644.459)	(388.996)
Pagamentos de tributos	(3.809.978)	(2.848.730)
Pagamentos de contingências	(800.045)	(873.628)
Pagamentos de promoção/publicidade	-	(32.550)
Aplicações financeiras	(38.759.750)	(13.703.760)
Outros pagamentos operacionais	(540.314)	(468.725)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.846.618</b>	<b>(8.328.964)</b>
<b>Atividades de investimento</b>		
Outros recebimentos das atividades de investimentos	179.072	221.642
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<b>179.072</b>	<b>221.642</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital em dinheiro	-	3.000.000
Recebimento empréstimos/financiamentos	-	4.997.385
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/financiamentos	(395.859)	(343.830)
Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos	(1.922.062)	(304.006)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(2.317.921)</b>	<b>7.349.549</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(292.230)</b>	<b>(757.773)</b>
<b>CAIXA - Saldo inicial</b>	<b>581.749</b>	<b>1.339.522</b>
<b>CAIXA - Saldo final</b>	<b>289.519</b>	<b>581.749</b>
<b>DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA</b>	<b>(292.230)</b>	<b>(757.773)</b>
<b>Ativos Livres no início do período</b>	<b>4.925.865</b>	<b>9.991.272</b>
<b>Ativos Livres no final do período</b>	<b>6.332.169</b>	<b>4.925.865</b>
<b>Redução nas aplicações financeiras - Recursos Livres</b>	<b>1.406.304</b>	<b>(5.065.407)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
**Haroldo Aquino Filho**  
Diretor Executivo Geral  
Representante Legal-ANS

  
Ubiratan Alves de Carvalho  
Contador/CABERJ  
CRC-RJ 076.874/O-2  
CPF: 432.606.917-15