



Caberj Integral Saúde

Uma empresa do Grupo Caberj

ANS – nº 41.577-4

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)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de plano de saúde	133.493.112	104.237.987
Resgate de aplicações financeiras	68.337.288	36.426.629
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	3.463	1.652
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(116.983.568)	(87.695.531)
Pagamentos de comissões	(8.638.622)	(6.569.572)
Pagamentos de serviços de terceiros	(924.561)	(644.459)
Pagamentos de tributos	(2.710.287)	(3.809.978)
Pagamentos de contingências	(670.171)	(800.045)
Pagamentos de promoção/publicidade	(508.650)	-
Aplicações financeiras	(74.467.236)	(38.759.750)
Outros pagamentos operacionais	(709.904)	(540.314)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.779.136)	1.846.618
Atividades de investimento		
Outros recebimentos das atividades de investimentos	187.072	179.072
Caixa líquido das atividades de investimento	187.072	179.072
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital em dinheiro	6.000.000	-
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/financiamentos	(202.570)	(395.859)
Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos	(2.115.351)	(1.922.062)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.682.079	(2.317.921)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	90.015	(292.230)
CAIXA - Saldo inicial	289.519	581.749
CAIXA - Saldo final	379.534	289.519
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA	90.015	(292.230)
Ativos Livres no início do período	6.332.169	4.925.865
Ativos Livres no final do período	6.948.392	6.332.169
Aumento nas aplicações financeiras - Recursos Livres	616.223	1.406.304

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


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


Denize Raxiro L. Landeira
Diretora de Governança Operacional
CABERJ


Haroldo Aquino Filho
Diretor Executivo Geral
Representante Legal-ANS