



**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**

**ANS – nº 41.577-4**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de plano de saúde	140.806.664,68	133.493.112,17
Resgate de aplicações financeiras	118.347.431,34	68.337.288,18
Recebimentos de juros de aplicações financeiras	10.108,21	3.462,79
Outros recebimentos operacionais	122.283,20	-
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(115.130.747,75)	(116.983.568,09)
Pagamentos de comissões	(12.458.104,87)	(8.638.622,36)
Pagamentos de serviços de terceiros	(1.212.441,11)	(924.560,94)
Pagamentos de tributos	(2.251.523,82)	(2.710.286,54)
Pagamentos de contingências	(866.732,37)	(721.233,31)
Pagamentos de promoção/publicidade	(13.950,00)	(508.650,00)
Aplicações financeiras	(122.453.344,68)	(74.467.235,87)
Outros pagamentos operacionais	(1.100.979,31)	(658.842,04)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>3.798.663,52</u>	<u>(3.779.136,01)</u>
<b>Atividades de investimento</b>		
Outros recebimentos das atividades de investimentos	-	187.072,40
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<u>-</u>	<u>187.072,40</u>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital em dinheiro	-	6.000.000,00
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/financiamentos	(21.265,00)	(202.570,01)
Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos	(751.375,32)	(2.115.350,95)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u>(772.640,32)</u>	<u>3.682.079,04</u>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<u>3.026.023,20</u>	<u>90.015,43</u>
<b>CAIXA - Saldo inicial</b>	379.534,57	289.519,14
<b>CAIXA - Saldo final</b>	3.405.557,77	379.534,57
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA</b>	<u>3.026.023,20</u>	<u>90.015,43</u>
<b>Ativos Livres no início do período</b>	6.948.392,06	6.332.168,94
<b>Ativos Livres no final do período</b>	14.755.612,59	6.948.392,06
<b>Aumento nas aplicações financeiras - Recursos Livres</b>	<u>7.807.220,53</u>	<u>616.223,12</u>

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

Paulo Roberto F. Vasquez  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
CABERJ