

**INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA**  
**CNPJ: 44.477.823/0001-88**  
**São Paulo - SP**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos Saúde	R\$ 30.761.870,03	R\$ 851.297,32
Resgate de Aplicações Financeiras		R\$ 250.065,00
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	R\$ 897,28	
Outros Recebimentos Operacionais		
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-R\$ 14.466.524,34	-R\$ 6.074,00
Pagamento de Comissão	-R\$ 6.064.560,41	-R\$ 116.196,09
Pagamento de Pessoal	-R\$ 104.243,83	R\$ 0,00
Pagamento de Pró-Labore	-R\$ 80.289,92	R\$ 0,00
Pagamento de Serviços Terceiros	-R\$ 1.980.147,36	-R\$ 2.000,00
Pagamento de Tributos	-R\$ 236.422,10	R\$ 0,00
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		R\$ 0,00
Pagamento de Aluguel	-R\$ 370.846,82	R\$ 0,00
Pagamento de Promoção/Publicidade	-R\$ 463.576,98	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras	-R\$ 4.409.483,64	-R\$ 250.000,00
Outros Pagamentos Operacionais	-R\$ 519.657,11	-R\$ 163.086,74
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 2.067.014,80</b>	<b>R\$ 564.005,49</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-R\$ 972.737,48	
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar		
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		-R\$ 683.459,53
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-R\$ 972.737,48</b>	<b>-R\$ 683.459,53</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital em Dinheiro	R\$ 150.000,00	R\$ 149.412,00
Recebimento - Empréstimos/ Financiamentos		
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		
Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos		
Pagamento de Participação nos Resultados	-R\$ 499.853,09	
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-R\$ 349.853,09</b>	<b>R\$ 149.412,00</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 744.424,23</b>	<b>R\$ 29.957,96</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 29.957,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>R\$ 774.382,19</b>	<b>R\$ 29.957,96</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)



Documento assinado digitalmente  
IZAÍAS PERTRELLY ALMEIDA DOS SANTOS  
Data: 28/03/2024 14:30:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RONALDO DE  
CAMPOS:4575730556  
8

Assinado de forma digital por  
RONALDO DE  
CAMPOS:45757305568  
Dados: 2024.03.26 16:16:04 -03'00'