

**SINDIFISCO NACIONAL (UNAFISCO SAÚDE)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

Em R\$

ATIVIDADES	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	240.604.150,09	208.212.969,83
Resgate de Aplicações Financeiras	168.982.883,44	161.560.475,54
Outros Recebimentos Operacionais	1.126.816,65	1.570.677,83
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(219.301.732,48)	(198.657.536,69)
Pagamento de Comissões	-	-
Pagamento de Pessoal	(2.432.670,63)	(2.061.281,14)
Pagamento de Pró-Labore	-	-
Pagamento de Serviços Terceiros	(6.714.200,60)	(5.839.418,15)
Pagamento de Tributos	(3.112.462,87)	(2.871.222,94)
Pagamento de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(104.682,11)	(102.329,96)
Pagamento de Aluguel	(120.000,00)	(111.865,08)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.070.131,30)	(481.694,57)
Aplicações Financeiras	(175.368.326,09)	(157.725.084,54)
Outros Pagamentos Operacionais	(2.201.057,31)	(2.929.919,32)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	288.586,79	563.770,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
Recebimento de Dividendos	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	13.731.000,00	12.162.021,21
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(164.547,65)	(344.094,85)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Pagamento Relativos ao Ativo Diferido	-	-
Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(13.728.695,23)	(12.162.021,21)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(162.242,88)	(344.094,85)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	-	-
Participação nos Resultados	-	-
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(156.181,76)	(209.793,07)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(156.181,76)	(209.793,07)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(29.837,85)	9.882,89
CAIXA – Saldo Inicial	1.276.190,71	1.266.307,82
CAIXA - Saldo Final	1.246.352,86	1.276.190,71
Ativos Livres no Início do Período	15.545.056,39	46.963.799,95
Ativos Livres no Final do Período	23.201.294,41	15.545.056,39
Aumento / (Diminuição) nas Aplicações Financ. - RECURSOS LIVRES	7.656.238,02	(31.418.743,56)

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis



MARIA ANTONIETA FIGUEIREDO RODRIGUES
Diretor do Plano - Unafisco Saúde
CPF: 439.606.508-68



RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS E SILVA
Contadora do Unafisco Saúde
CRC/DF n.º 021.948-O-4



NÚRYA MARIA BARROS DA SILVA
Contadora do Unafisco Saúde
CRC/DF n.º 023.523-O-2

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/659D-68D9-65CA-C22D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 659D-68D9-65CA-C22D



Hash do Documento

D01E69F16801165EE5D467BF1E0E8021DD6BE907779CA90E3CAA364A04DD35E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/10/2020 é(são) :

- Raimunda Maria Dos Santos E Silva - 779.264.631-91 em
26/10/2020 18:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

