



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

Em R\$

ATIVIDADES	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)Recebimento de Planos Saúde	288.068.036,38	240.604.150,09
(+)Resgate de Aplicações Financeiras	203.842.398,32	168.982.883,44
(+)Outros Recebimentos Operacionais	2.614.258,78	1.126.816,65
(-)Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(219.062.547,52)	(219.301.732,48)
(-)Pagamento de Comissões	-	-
(-)Pagamento de Pessoal	(2.402.728,86)	(2.432.670,63)
(-)Pagamento de Serviços Terceiros	(7.341.557,38)	(6.714.200,60)
(-)Pagamento de Tributos	(2.681.718,83)	(3.112.462,87)
(-)Pagamento de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.038.894,46)	(104.682,11)
(-)Pagamento de Aluguel	(120.861,27)	(120.000,00)
(-)Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.023.357,88)	(1.070.131,30)
(-)Aplicações Financeiras	(258.502.837,43)	(175.368.326,09)
(-)Outros Pagamentos Operacionais	(1.881.451,33)	(2.201.057,31)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	468.738,52	288.586,79
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	16.089.726,05	13.731.000,00
(-)Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-)Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.111,20)	(164.547,65)
(-)Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-)Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-)Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(16.091.254,59)	(13.728.695,23)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.639,74)	(162.242,88)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)Integralização de Capital	-	-
(+)Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(227.336,51)	(156.181,76)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(227.336,51)	(156.181,76)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	238.762,27	(29.837,85)
CAIXA – Saldo Inicial	1.246.352,86	1.276.190,71
CAIXA - Saldo Final	1.485.115,13	1.246.352,86
Ativos Livres no Início do Período	66.468.830,47	55.130.242,12
Ativos Livres no Final do Período	344.483.742,97	66.468.830,47
Aumento / (Diminuição) nas Aplicações Financ. - RECURSOS LIVRES	278.014.912,50	10.096.807,00

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

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

MARIA APARECIDA GEROLAMO
Diretora de Administração e Finanças
CPF: 235.531.469-15

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

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

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/AB6E-0CDA-1234-4F54> 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: AB6E-0CDA-1234-4F54



Hash do Documento

C8EBBA704948E5D66465D2199322622DC2003493469A31DE7A84F61CA7D4AC62

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2021 é(são) :

- Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues - 439.606.508-68 em
31/03/2021 20:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Raimunda Maria Dos Santos E Silva - 779.264.631-91 em
31/03/2021 20:40 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Maria Aparecida Gerolamo - 235.531.469-15 em 31/03/2021
20:40 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Nurya Maria Barros Da Silva Torres - 646.596.073-72 em
31/03/2021 20:32 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

