

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

Em R\$

<b>ATIVIDADES</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+)Recebimento de Planos Saúde	351.546.574,88	288.068.036,38
(+)Resgate de Aplicações Financeiras	360.418.028,56	203.842.398,32
(+)Outros Recebimentos Operacionais	9.702.674,18	2.614.258,78
(-)Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(292.287.318,51)	(219.062.447,52)
(-)Pagamento de Comissões	(808.703,36)	-
(-)Pagamento de Pessoal	(2.583.645,28)	(2.402.728,86)
(-)Pagamento de Serviços Terceiros	(10.420.799,48)	(7.341.657,38)
(-)Pagamento de Tributos	(3.071.926,68)	(2.681.118,83)
(-)Pagamento de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(53.200,08)	(1.038.394,46)
(-)Pagamento de Aluguel	(120.000,00)	(120.861,27)
(-)Pagamento de Promoção/Publicidade	(313.847,85)	(1.023.578,88)
(-)Aplicações Financeiras	(401.320.559,81)	(258.502.837,43)
(-)Outros Pagamentos Operacionais	(2.006.094,04)	(1.881.451,83)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.681.182,53</b>	<b>468.738,52</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+)Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	181.838,12	16.089.726,05
(-)Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(3.057.624,06)	(1.111,20)
(-)Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	(16.091.254,59)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(2.875.785,94)</b>	<b>(2.339,74)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+)Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(348.536,25)	(227.936,51)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(348.536,25)</b>	<b>(227.936,51)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.456.860,34</b>	<b>238.662,27</b>
CAIXA – Saldo Inicial	1.485.115,13	1.246.452,86
CAIXA - Saldo Final	6.941.975,47	1.485.115,13
Ativos Livres no Início do Período	344.483.742,97	66.468.330,47
Ativos Livres no Final do Período	445.658.553,84	344.483.742,97
<b>Aumento / (Diminuição) nas Aplicações Financ. - RECURSOS LIVRES</b>	<b>101.174.810,87</b>	<b>278.014.912,50</b>

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/3879-1B55-6026-453E> 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: 3879-1B55-6026-453E



### Hash do Documento

C904EBC381E46D2B71A15C1A87722D5DD5ED4114A83DA3D05ECA293096A2A602

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- Maria Aparecida Gerolamo - 235.531.469-15 em 31/03/2022 13:01 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: cidagero@sindifisconacional.org.br

### Evidências

**Client Timestamp** Thu Mar 31 2022 13:01:09 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 164.163.3.139

### Hash Evidências:

0CBBC2A977B50546EE9CABF36A971A3DB1144248293C76867B005250BD20F5C3

- Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues - 439.606.508-68 em 31/03/2022 11:50 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

- Nurya Maria Barros Da Silva Torres - 646.596.073-72 em 31/03/2022 09:22 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

- Raimunda Maria Dos Santos E Silva - 779.264.631-91 em 30/03/2022 23:45 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

