

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

Em R\$

<b>ATIVIDADES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+)Recebimento de Planos Saúde	408.642.822,95	351.546.574,88
(+)Resgate de Aplicações Financeiras	367.751.939,60	360.418.028,56
(+)Outros Recebimentos Operacionais	996.291,62	9.702.674,18
(-)Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(410.799.436,99)	(292.287.318,51)
(-)Pagamento de Comissões	-	(808.703,36)
(-)Pagamento de Pessoal	(3.380.618,36)	(2.583.645,28)
(-)Pagamento de Serviços Terceiros	(11.503.138,23)	(10.420.799,48)
(-)Pagamento de Tributos	(4.133.658,74)	(3.071.926,68)
(-)Pagamento de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(99.012,36)	(53.200,08)
(-)Pagamento de Aluguel	(120.000,00)	(120.000,00)
(-)Pagamento de Promoção/Publicidade	(356.810,48)	(313.847,85)
(-)Aplicações Financeiras	(342.792.567,75)	(401.320.559,81)
(-)Outros Pagamentos Operacionais	(8.347.443,63)	(2.006.094,04)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(4.141.632,37)</b>	<b>8.681.182,53</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+)Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	18.571.233,26	181.838,12
(-)Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(109.396,83)	(3.057.624,06)
(-)Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(18.570.438,06)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(108.601,63)</b>	<b>(2.875.785,94)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+)Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(480.783,81)	(348.536,25)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(480.783,81)</b>	<b>(348.536,25)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(4.731.017,81)</b>	<b>5.456.860,34</b>
CAIXA – Saldo Inicial	6.941.975,47	1.485.115,13
CAIXA - Saldo Final	2.210.957,66	6.941.975,47
Ativos Livres no Início do Período	445.658.553,84	344.483.742,97
Ativos Livres no Final do Período	500.262.835,48	445.658.553,84
<b>Aumento / (Diminuição) nas Aplicações Financ. - RECURSOS LIVRES</b>	<b>54.604.281,64</b>	<b>101.174.810,87</b>

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

ADRIANO LIMA CORREA  
Diretor do Plano - Unafisco Saúde  
CPF: 792.079.797-72

JADER ALVES DOS REIS  
Contador do Unafisco Saúde  
CRC/DF n.º 024.308-O-0

NÚRYA MARIA BARROS DA SILVA TORRES  
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 IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6B35-B786-BEC4-849B> 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: 6B35-B786-BEC4-849B



### Hash do Documento

DAACB705670AE58C73EC743A48BA965882719F81B732E09BE522FBD4688B3FFA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2023 é(são) :

- Jader Alves Dos Reis - 020.164.231-02 em 31/03/2023 15:02  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Adriano Lima Correa - 792.079.797-72 em 31/03/2023 14:38  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Nurya Maria Barros Da Silva Torres - 646.596.073-72 em  
31/03/2023 14:28 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

