



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

Em R\$

ATIVIDADES	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)Recebimento de Planos Saúde	459.674.897,74	408.642.822,95
(+)Resgate de Aplicações Financeiras	641.587.609,07	367.751.939,60
(+)Outros Recebimentos Operacionais	47.592.105,77	996.291,62
(-)Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(457.428.038,83)	(410.799.436,99)
(-)Pagamento de Comissões	-	-
(-)Pagamento de Pessoal	(4.300.069,59)	(3.380.618,36)
(-)Pagamento de Serviços Terceiros	(10.586.981,45)	(11.503.138,23)
(-)Pagamento de Tributos	(5.608.905,87)	(4.133.658,74)
(-)Pagamento de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(113.931,36)	(99.012,36)
(-)Pagamento de Aluguel	(157.549,08)	(120.000,00)
(-)Pagamento de Promoção/Publicidade	(126.253,98)	(356.810,48)
(-)Aplicações Financeiras	(419.121.946,55)	(342.792.567,75)
(-)Outros Pagamentos Operacionais	(59.420.125,31)	(8.347.443,63)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	191.990.810,56	(4.141.632,37)
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	19.284.810,23	18.571.233,26
(-)Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-)Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(81.693,47)	(109.396,83)
(-)Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Pagamento Relativos ao Ativo Diferido	-	-
(-)Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-)Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(19.284.288,27)	(18.570.438,06)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(81.171,51)	(108.601,63)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)Integralização de Capital	-	-
Participação nos Resultados	-	-
(+)Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(483.586,92)	(480.783,81)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(483.586,92)	(480.783,81)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	191.426.052,13	(4.731.017,81)
CAIXA – Saldo Inicial	2.210.957,66	6.941.975,47
CAIXA - Saldo Final	193.637.009,79	2.210.957,66
Ativos Livres no Início do Período	500.262.835,48	445.658.553,84
Ativos Livres no Final do Período	622.107.646,08	500.262.835,48
Aumento / (Diminuição) nas Aplicações Financ. - RECURSOS LIVRES	121.844.810,60	54.604.281,64

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

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

SANDRA REGINA ODELI
Atuária da CTS – Consultoria Técnica Atuarial
MIBA 1.209

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/0C4F-9385-052F-1DD6> 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: 0C4F-9385-052F-1DD6



Hash do Documento

C38E38C2D393FFA4A6B41CF0AFA03DE95BB30FFC4EE34BD4EF9F8D2CD122D5F8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2024 é(são) :

- Jader Alves Dos Reis - 020.164.231-02 em 30/03/2024 19:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Sandra Regina Odeli - 796.233.879-20 em 30/03/2024 18:54 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: sandra@ctsconsultoria.com.br

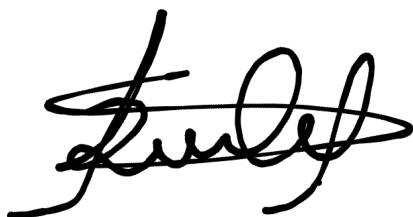
Evidências

Client Timestamp Sat Mar 30 2024 18:54:14 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 191.189.195.37

Assinatura:



Hash Evidências:

D2D676E28A23232FC1BD9319EFD05137FBB2CB8EE83073294A35F06FEFCECBF5

- Nurya Maria Barros Da Silva Torres - 646.596.073-72 em 30/03/2024 18:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Adriano Lima Correa - 792.079.797-72 em 30/03/2024 18:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

