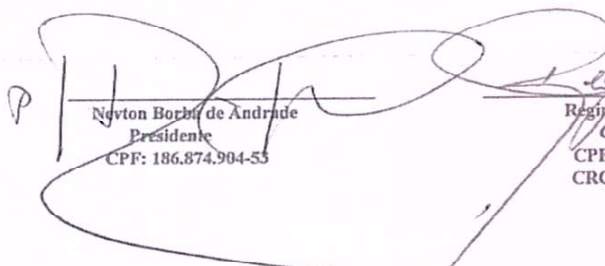
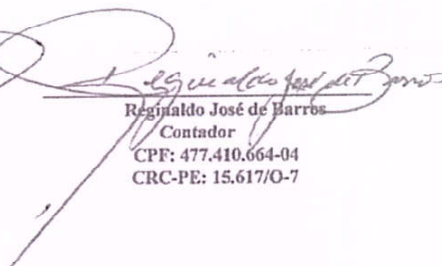


**CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DO GRUPO  
OCUPACIONAL ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FISCO SAÚDE - PE**

Recife - PE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  
(Em Reais)**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Recebimento de Planos de Saúde	50.125.371,13	45.393.872,41
Resgate de Aplicações Financeiras	47.746.655,74	36.647.563,06
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.186.173,27	1.369.746,25
Outros Recebimentos Operacionais	3.880.253,56	3.844.431,60
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(38.768.660,82)	(41.843.417,10)
Pagamento de Pessoal	(1.317.683,09)	(1.371.115,88)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.361.114,52)	(1.001.945,30)
Pagamento de Tributos	(2.913.009,08)	(3.054.098,33)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(20.347,57)	-
Aplicações Financeiras	(57.238.676,39)	(39.100.887,32)
Outros Pagamentos Operacionais	<u>(1.362.882,41)</u>	<u>(1.013.748,26)</u>
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>(43.920,18)</u></b>	<b><u>(129.598,87)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	170.471,22	100.460,18
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	(37.311,78)	(31.389,69)
Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	<u>(1.200,00)</u>	<u>(1.200,00)</u>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>131.959,44</u></b>	<b><u>67.870,49</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>88.039,26</u></b>	<b><u>(61.728,38)</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>88.039,26</u></b>	<b><u>(61.728,38)</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial	31.196,65	92.925,03
CAIXA - Saldo Final	119.235,91	31.196,65
Ativos Livres no Início do Período	14.298.197,77	7.793.305,89
Ativos Livres no Final do Período	<u>19.635.244,86</u>	<u>14.298.197,77</u>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplc. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>5.337.047,09</u></b>	<b><u>6.504.891,88</u></b>

Newton Borba de Andrade  
 Presidente  
 CPF: 186.874.904-55

Reginaldo José de Barros  
 Contador  
 CPF: 477.410.664-04  
 CRC-PE: 15.617/O-7

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis\*