

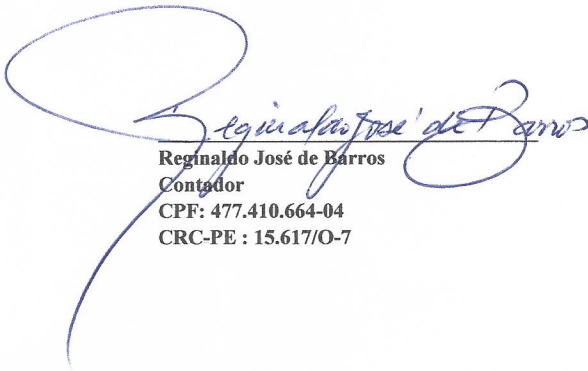
**CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DO GRUPO
Recife - PE**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2020 e 2019.
(Em Reais)**

	Nota	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		48.898.215,45	49.979.774,13
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		34.343.523,28	29.670.719,07
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		932.911,57	1.621.821,99
(+) Outros Recebimentos Operacionais		2.771.146,57	4.443.683,16
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(35.474.893,75)	(41.626.100,83)
(-) Pagamento de Pessoal		(1.409.884,90)	(1.343.781,07)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(2.733.474,55)	(2.642.314,59)
(-) Pagamento de Tributos		(2.710.733,19)	(3.055.339,81)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(666.697,46)	(62.342,80)
(-) Aplicações Financeiras		(42.201.383,68)	(36.191.612,92)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(494.104,12)	(969.120,57)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	17	<u>1.254.625,22</u>	<u>(174.614,24)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		337.233,88	270.044,53
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar		(840,00)	(5.250,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(1.220.523,67)	(39.128,35)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		(1.200,00)	(1.200,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(885.329,79)</u>	<u>224.466,18</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>369.295,43</u>	<u>49.851,94</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>369.295,43</u>	<u>49.851,94</u>
CAIXA - Saldo Inicial		169.087,85	119.235,91
CAIXA - Saldo Final		538.383,28	169.087,85
Ativos Livres no Início do Período		169.087,85	119.235,91
Ativos Livres no Final do Período		<u>538.383,28</u>	<u>169.087,85</u>
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>369.295,43</u>	<u>49.851,94</u>


Plabo Cavalcanti de Andrade Lima Brito
Presidente

CPF: 658.588.084-68


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"