

**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  
(Em Reais)**

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		58.800.658,66	53.786.834,28
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		88.200.932,83	69.795.441,29
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		3.604.764,50	1.421.570,11
(+) Outros Recebimentos Operacionais		4.433.968,51	4.505.078,32
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(52.475.335,39)	(52.787.559,92)
(-) Pagamento de Pessoal		(1.409.397,92)	(1.545.266,43)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(4.219.965,14)	(3.090.724,31)
(-) Pagamento de Tributos		(4.100.685,79)	(3.667.537,62)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(299.719,24)	(273.612,87)
(-) Aplicações Financeiras		(89.246.655,06)	(60.834.193,30)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		<u>(1.314.948,53)</u>	<u>(569.410,16)</u>
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>18</b>	<b><u>1.973.617,43</u></b>	<b><u>6.740.619,39</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>			
(+) Recebimentos de Vendas de Ativo Imobilizado - Outros (+)		-	26.500,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		206.494,95	464.509,88
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(1.087.937,73)	(4.595.098,61)
(-) 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>(882.642,78)</u></b>	<b><u>(4.105.288,73)</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b><u>1.090.974,65</u></b>	<b><u>2.635.330,66</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b><u>1.090.974,65</u></b>	<b><u>2.635.330,66</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial		3.173.713,94	538.383,28
CAIXA - Saldo Final		4.264.688,59	3.173.713,94
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>		<b>27.079.553,30</b>	<b>33.647.127,49</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>		<b><u>28.468.331,87</u></b>	<b><u>27.079.553,30</u></b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>		<b><u>1.388.778,57</u></b>	<b><u>(6.567.574,19)</u></b>

Pablo 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 integrantes das demonstrações contábeis”