

<b>UNISAÚDEMS CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</b>		
<b>CNPJ - 04.574.626/0001-62</b>		
<b>PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC</b>		
	<b>2025</b>	<b>2024</b> Reapresentado
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	120.170.485,39	98.649.303,28
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	86.052.663,04	95.890.346,65
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	19.532.638,90	14.535.140,04
(+) Outros Recebimentos Operacionais	117.147,67	173.257,95
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(116.145.623,35)	(87.692.721,12)
(-) Pagamento de Pessoal	(8.388.381,14)	(8.415.555,56)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(21.376.878,88)	(21.699.885,93)
(-) Pagamento de Tributos	(9.915.588,26)	(9.435.066,71)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(90.274,66)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(263.474,72)	(666.044,89)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(153.754,08)	(78.939,78)
(-) Aplicações Financeiras	(62.842.091,80)	(75.534.873,86)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(6.564.350,68)	(3.980.081,29)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>132.517,43</b>	<b>1.744.878,78</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	100.000,00	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	482.815,90	505.120,23
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(599.657,20)	(2.110.525,79)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(43.877,08)	(163.211,14)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(60.718,38)</b>	<b>(1.768.616,70)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
	-	-
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>71.799,05</b>	<b>(23.737,92)</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>17.128,42</b>	<b>40.866,34</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>88.927,47</b>	<b>17.128,42</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	<b>117.413.877,84</b>	<b>126.691.695,13</b>
Ativos Livres no Final do Período (*)	<b>132.948.709,60</b>	<b>117.413.877,84</b>
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	<b>15.534.831,76</b>	<b>(9.277.817,29)</b>

---

**JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO COSTA**  
DIRETOR-PRESIDENTE

**AGNALDO CORREA DA SILVEIRA**  
CONTADOR CRC/MS 6.502/O-2

**CLOVES SILVA**  
DIRETOR-FINANCEIRO



