

**UNISAÚDEMS CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ - 04.574.626/0001-62

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	45.297.244,56	42.201.251,98
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	94.668.701,65	-
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	5.514.303,99	6.831.488,95
(+) Outros Recebimentos Operacionais	1.071.285,81	818.876,38
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	33.649.012,92	28.877.159,71
(-) Pagamento de Pessoal	2.558.469,04	2.237.740,44
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	2.450.937,64	40.660,56
(-) Pagamento de Tributos	2.032.331,42	1.302.793,77
(-) Aplicações Financeiras	102.661.407,28	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	3.606.387,77	1.168.769,33
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(407.010,06)	16.224.493,50
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	679.709,59	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	191.926,81	309.529,19
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	101.600,00	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	386.182,78	(309.529,19)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(20.827,28)	15.914.964,31
CAIXA – Saldo Inicial	49.948,21	13.664,03
CAIXA - Saldo Final	70.775,49	49.948,21
Ativos Livres no Início do Período	81.425.833,96	65.510.869,65
Ativos Livres no Final do Período	87.663.296,47	81.425.833,96
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	6.237.462,51	15.914.964,31

ZENILDO PEREIRA DANTAS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 079.905.531-04

AGNALDO CORRÊA DA SILVEIRA
CONTADOR CRC MS 6.502/0-2
CPF: 600.550.491-68