



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 2019 e 2018		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC		
	2019	2018
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	50.207.843,70	45.297.244,56
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	42.295.837,60	94.668.701,65
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	5.470.089,96	5.514.303,99
(+) Outros Recebimentos Operacionais	21.448,50	1.071.285,81
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	36.254.883,34	33.649.012,92
(-) Pagamento de Pessoal	3.068.332,22	2.558.469,04
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	3.054.703,41	2.450.937,64
(-) Pagamento de Tributos	3.059.065,76	2.032.331,42
(-) Aplicações Financeiras	50.738.988,36	102.661.407,28
(-) Outros Pagamentos Operacionais	2.109.863,47	3.606.387,77
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>- 290.616,80</b>	<b>- 407.010,06</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	636.568,00	679.709,59
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	174.151,85	150.272,25
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	100.600,00	101.600,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>361.816,15</b>	<b>427.837,34</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>71.199,35</b>	<b>20.827,28</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>70.775,49</b>	<b>49.948,21</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>141.974,84</b>	<b>70.775,49</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	<b>87.663.296,47</b>	<b>81.425.833,96</b>
Ativos Livres no Final do Período (*)	<b>93.506.456,12</b>	<b>87.663.296,47</b>
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	<b>5.843.159,65</b>	<b>6.237.462,51</b>





**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>8.575.288,45</b>	<b>8.014.781,85</b>
<b>Ajuste ao resultado -</b>		
(+) Depreciação	- 5.461.404,99	- 5.385.554,01
(+) Amortização	240.493,79	228.186,26
(-) Juros de Aplicações financeiras	2.097,49	2.163,72
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	-5.701.866,47	-5.514.303,99
	- 2.129,80	- 101.600,00
<b>Saldo Ajustado</b>	<b>3.113.883,46</b>	<b>2.629.227,84</b>
<b>Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>		
<b>Ativo</b>	<b>3.404.500,26</b>	<b>3.036.237,90</b>
(-) Aumento (+) Redução Das Aplicações Financeiras	- 4.044.334,06	- 9.359.024,00
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	7.610.758,94	11.280.283,34
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	4.031.714,51	1.560.782,69
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	1.219,88	261,61
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	157.450,14	141.729,87
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	126.897,47	24.702,41
(-) Aumento (+) Redução de Outras Valores e Bens	582,15	680,90
<b>Passivo</b>	<b>179.139,99</b>	<b>478.446,62</b>
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	639.833,80	6.322.786,10
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	1.325.904,12	-157.032,23
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	1.442,94	-
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	189.993,18	44.695,05
(+) Aumento (-) Redução das Contingências com efeito no resultado do exercício	317.823,01	4.851.165,04
	-1.195.329,45	1.583.958,24
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>290.616,80</b>	<b>407.010,06</b>

ZENILDO PEREIRA DANTAS  
Diretor Executivo

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA  
Contador CRC MS nº 6.502/O-2