

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 2020 e 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	70.217.150,01	50.207.843,70
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	93.049.384,07	42.295.837,60
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.958.841,35	5.470.089,96
(+) Outros Recebimentos Operacionais	6.819,73	21.448,50
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	39.448.768,54	36.254.883,34
(-) Pagamento de Pessoal	3.295.015,84	3.068.332,22
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	3.740.599,89	3.054.703,41
(-) Pagamento de Tributos	4.043.159,34	3.059.065,76
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	10.300,00	
(-) Aplicações Financeiras	104.583.258,49	50.738.988,36
(-) Outros Pagamentos Operacionais	9.272.558,12	2.109.863,47
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.838.534,94	290.616,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	699.774,64	636.568,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	2.627.212,93	174.151,85
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	600,00	100.600,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.928.038,29	361.816,15
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	89.503,35	71.199,35
CAIXA – Saldo Inicial	141.974,84	70.775,49
CAIXA - Saldo Final	52.471,49	141.974,84
Ativos Livres no Início do Período (*)	93.506.456,12	87.663.296,47
Ativos Livres no Final do Período (*)	109.529.333,08	93.506.456,12
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	16.022.876,96	5.843.159,65

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Fundamentação: CPC 03 - Item 22.

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.



ZENILDO PEREIRA DANTAS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 079.905.531-04



THAIS ARZAMENDIA DA SILVA
CONTADORA CRC MS 13.707/O-0
CPF: 035.019.771-74