

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 2021 e 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	76.691.827,23	70.217.150,01
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	71.152.038,27	93.049.384,07
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	5.703.421,94	2.958.841,35
(+) Outros Recebimentos Operacionais	10.240,00	6.819,73
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	53.396.093,67	39.448.768,54
(-) Pagamento de Pessoal	5.052.239,32	3.295.015,84
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	497.349,60	3.740.599,89
(-) Pagamento de Tributos	5.579.632,31	4.043.159,34
(-) Pagamento de Aluguel	22.373,30	
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	83.706,59	10.300,00
(-) Aplicações Financeiras	78.955.097,19	104.583.258,49
(-) Outros Pagamentos Operacionais	2.869.293,12	9.272.558,12
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	7.101.742,34	1.838.534,94
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	176.337,74	699.774,64
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	7.077.780,72	2.627.212,93
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	600,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	- 6.901.442,98	- 1.928.038,29
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	200.299,36	- 89.503,35
CAIXA - Saldo Inicial	52.471,49	141.974,84
CAIXA - Saldo Final	252.770,85	52.471,49
Ativos Livres no Início do Período (*)	109.529.333,09	93.506.456,12
Ativos Livres no Final do Período (*)	120.595.084,73	109.529.333,09
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	11.065.751,64	16.022.876,97

ZENILDO PEREIRA DANTAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 079.905.531-04

AGNALDO CORREIA DA SILVEIRA
CONTADOR CRC MS 6.502/O-2
C.P.F 600.550.491-68