



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 2022 e 2021		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC		
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	71.439.371,41	76.691.827,23
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	122.320.095,54	71.152.038,27
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	15.812.948,37	5.703.421,94
(+) Outros Recebimentos Operacionais	64.751,13	10.240,00
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	62.071.906,34	53.396.093,67
(-) Pagamento de Pessoal	6.019.577,47	5.052.239,32
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	18.149.413,89	497.349,60
(-) Pagamento de Tributos	7.301.691,41	5.579.632,31
(-) Pagamento de Aluguel	21.900,00	22.373,30
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	79.177,94	83.706,59
(-) Aplicações Financeiras	113.670.706,56	78.955.097,19
(-) Outros Pagamentos Operacionais	126.592,56	2.869.293,12
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.196.200,28	7.101.742,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	901.731,79	176.337,74
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	1.786.796,92	7.077.780,72
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	- 885.065,13	- 6.901.442,98
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
	1.311.135,15	200.299,36
CAIXA - Saldo Inicial	75.733,11	52.471,49
CAIXA - Saldo Final	92.316,26	75.733,11
Ativos Livres no Início do Período (*)	120.595.084,73	109.529.333,09
Ativos Livres no Final do Período (*)	126.351.381,50	120.595.084,73
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	5.756.296,77	11.065.751,64


JOSÉ RAMOS FERREIRA
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 079.905.531-04


AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
 CONTADOR CRC MS 6.502/O-2
 CPF: 600.550.491-68