

UNISAÚDEMS CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**CNPJ - 04.574.626/0001-62
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	84.861.216,39	71.439.371,41
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	150.804.028,92	122.320.095,54
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	17.529.876,25	15.812.948,37
(+) Outros Recebimentos Operacionais	75.868,26	64.751,13
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	82.583.967,12	62.071.906,34
(-) Pagamento de Pessoal	7.081.327,22	6.019.577,47
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	20.280.588,55	18.149.413,89
(-) Pagamento de Tributos	8.474.618,13	7.301.691,41
(-) Pagamento de Aluguel	457.289,77	21.900,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	68.947,23	79.177,94
(-) Aplicações Financeiras	132.600.283,98	113.670.706,56
(-) Outros Pagamentos Operacionais	131.337,25	126.592,56
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.592.630,57	2.196.200,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	703.828,52	901.731,79
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	2.956.682,50	1.786.796,92
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	- 2.252.853,98	- 885.065,13
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 660.223,41	1.311.135,15
CAIXA - Saldo Inicial	92.316,26	75.733,11
CAIXA - Saldo Final	40.886,34	92.316,26
Ativos Livres no Início do Período (*)	126.351.381,50	120.595.084,73
Ativos Livres no Final do Período (*)	126.691.695,13	126.351.381,50
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	340.313,63	5.756.296,77

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