

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 2024 e 2023		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC		
	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	98.649.303,28	71.439.371,41
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	95.890.346,65	122.320.095,54
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	14.535.140,04	15.812.948,37
(+) Outros Recebimentos Operacionais	173.257,95	64.751,13
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	104.687.618,56	62.071.906,34
(-) Pagamento de Pessoal	8.415.555,56	6.019.577,47
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	21.699.885,93	18.149.413,89
(-) Pagamento de Tributos	9.435.066,71	7.301.691,41
(-) Pagamento de Aluguel	666.044,89	21.900,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	78.939,78	79.177,94
(-) Aplicações Financeiras	75.534.873,86	113.670.706,56
(-) Outros Pagamentos Operacionais	136.821,88	126.592,56
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	- 11.406.759,25	2.196.200,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	525.120,54	901.731,79
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	2.083.323,24	1.786.796,92
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	- 1.558.202,70	885.065,13
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 12.964.961,95	1.311.135,15
CAIXA - Saldo Inicial	40.866,34	92.316,26
CAIXA - Saldo Final	17.128,42	40.866,34
Ativos Livres no Início do Período (*)	126.691.695,13	126.351.381,50
Ativos Livres no Final do Período (*)	117.413.877,84	126.691.695,13
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	- 9.277.817,29	340.313,63

JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO COSTA
DIRETOR-PRESIDENTE

CLOVES SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR CRC MS 6.502/O-2

