

UNISAÚDEMS CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ - 04.574.626/0001-62
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024

ATIVO	*		2025	2024
ATIVO CIRCULANTE			34.015.594,14	39.148.640,26
Disponível	5.1	121	88.927,47	17.128,42
Realizável			33.926.666,67	39.131.511,84
Aplicações Financeiras		122	22.737.845,03	30.225.577,65
Aplicações Livres	5.2	1222	22.737.845,03	30.225.577,65
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		123	10.967.407,78	8.646.438,89
Contraprestação Pecuniária a Receber	6	1231	10.575.961,47	8.415.519,12
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1233	391.446,31	230.919,77
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos	7	124	-	40,00
Bens e Títulos a Receber	8	127	159.323,92	200.415,27
Despesas Antecipadas	9	128	62.089,94	59.040,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13	133.862.416,30	113.162.131,45
Realizável a Longo Prazo		131	110.443.592,57	89.765.599,99
Aplicações Financeiras	10	1311 + 1312	110.121.937,10	87.171.171,77
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		1311	17.683.405,17	15.392.588,03
Aplicações Livres		1312	92.438.531,93	71.778.583,74
Créditos Tributários e Previdenciários	11	1313	-	1.790.060,28
Títulos e Créditos a Receber	12	1314	-	522.987,13
Depósitos Judiciais e Fiscais	13	1317	321.655,47	281.380,81
Investimentos		132	4.824.525,01	4.831.210,65
Outros Investimentos	14	132	4.824.525,01	4.831.210,65
Imobilizado	15	133	18.594.298,72	18.543.385,53
Imóveis de Uso Próprio		1331	15.420.099,13	15.701.487,98
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		13312	15.420.099,13	15.701.487,98
Imobilizados de Uso Próprio		1332	2.876.963,57	2.841.897,55
Imobilizado Hospitalares / Odontológicos		13321	32.818,56	40.875,71
Imobilizado Não Hospitalares / Odontológicos		13322	2.844.145,01	2.801.021,84
Imobilizações em Curso		1333	297.236,02	-
Intangível	16	134	-	21.935,28
TOTAL DO ATIVO			167.878.010,44	152.310.771,71

UNISAÚDEMS CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
CNPJ - 04.574.626/0001-62			
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO			
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024			
PASSIVO	*	2025	2024
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>17.918.393,16</u>	<u>27.978.131,32</u>
Provisões Técnicas De Operações De Assistência À Saúde		15.343.280,96	25.545.700,80
Provisões De Prêmios/Contraprestação	17	-	11.303.221,13
Provisão De Eventos/Sinistros A Liquidar Para O Sus	17	24.167,50	8.524,72
Provisão De Eventos/Sinistros A Liquidar Para Outros Prestadores De Serviços Assistenciais	17	5.146.865,18	4.970.980,93
Provisão Para Eventos/Sinistros Ocorridos E Não Avisados (Peona)	17	10.172.248,28	9.262.974,02
Débitos De Operações De Assistência À Saúde		22.711,76	98.979,17
Operadoras De Planos De Assistência À Saúde	18	22.711,76	98.979,17
Outros Débitos De Operações Com Planos De Assistência À Saúde	18	-	98.979,17
Tributos E Encargos Sociais A Recolher	19	892.586,56	906.293,40
Débitos Diversos	20	1.659.813,88	1.427.157,95
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>1.207.655,47</u>	<u>281.380,81</u>
Provisões		1.207.655,47	281.380,81
Provisões Para Ações Judiciais	21	1.207.655,47	281.380,81
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		<u>148.751.961,81</u>	<u>124.051.259,58</u>
Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits Acumulados Ou Resultado	22	148.751.961,81	124.051.259,58
TOTAL DO PASSIVO		167.878.010,44	152.310.771,71

JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO COSTA
DIRETOR-PRESIDENTE

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

CLOVES SILVA
DIRETOR-FINANCEIRO

