



UNISAÚDEMS CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL			
CNPJ - 04.574.626/0001-62			
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO			
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017			
ATIVO	*	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		11.430.764,48	18.883.640,18
Disponível	5.1	70.775,49	49.948,21
Realizável		11.359.988,99	18.833.691,97
Aplicações Financeiras		1.410.165,90	7.441.056,16
Aplicações Livres	5.2	1.410.165,90	7.441.056,16
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		9.653.874,01	11.214.656,70
Contraprestação Pecuniária a Receber	6	9.421.852,33	11.214.656,70
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		232.021,68	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos	7	261,61	-
Créditos Tributários e Previdenciários		141.729,87	-
Bens e Títulos a Receber	8	144.738,19	169.440,60
Despesas Antecipadas	9	9.219,41	8.538,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		100.694.625,20	85.199.701,77
Realizável a Longo Prazo		91.452.761,64	75.584.777,90
Aplicações Financeiras	10	91.295.951,40	75.584.777,90
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.113.596,32	-
Aplicações Livres		86.182.355,08	75.584.777,90
Depósitos Judiciais e Fiscais		156.810,24	-
Investimentos	11	104.000,00	2.400,00
Outros Investimentos		104.000,00	2.400,00
Imobilizado	12	9.090.745,77	9.569.192,39
Imóveis de Uso Próprio		8.385.038,01	8.483.286,36
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		8.385.038,01	8.483.286,36
Imobilizados de Uso Próprio		705.707,76	1.085.906,03
Hospitalares / Odontológicos		108.839,26	-
Não Hospitalares / Odontológicos		596.868,50	1.085.906,03
Intangível	13	47.117,79	43.331,48
TOTAL DO ATIVO		112.125.389,68	104.083.341,85

ZENILDO PEREIRA DANTAS

Diretor Executivo

CPF: 079.905.531-04

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA

Contador CRC MS nº 6.502/O-2

CPF:600.550.491-68



UNISAÚDEMS CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL			
CNPJ - 04.574.626/0001-62			
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO			
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017			
PASSIVO	*	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		10.071.782,19	5.332.954,43
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	4.776.552,77	4.933.585,00
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		21.282,66	-
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências		321.332,39	392.819,63
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		4.433.937,72	4.540.765,37
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	193.154,22	148.459,17
Débitos Diversos	16	5.102.075,20	250.910,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		167.896,21	131.120,21
Provisões		167.896,21	131.120,21
Provisões para Ações Judiciais	17	167.896,21	131.120,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	101.885.711,28	98.619.267,31
Reservas		101.885.711,28	98.619.267,31
Superávit do Exercício		8.014.781,85	25.275.088,01
Superávits Acumulados		93.870.929,43	73.344.179,30
TOTAL DO PASSIVO		112.125.389,68	104.083.341,85

ZENILDO PEREIRA DANTAS

Diretor Executivo

CPF: 079.905.531-04

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA

Contador CRC MS nº 6.502/O-2

CPF:600.550.491-68