

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 2020 e 2019

ATIVO	*	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		14.435.467,45	14.723.359,41
Disponível	5.1	52.471,49	141.974,84
Realizável		14.382.995,96	14.581.384,57
Aplicações Financeiras		6.081.484,31	3.576.717,52
Aplicações Livres	5.2	6.081.484,31	3.576.717,52
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		8.025.771,29	10.721.748,34
Contraprestação Pecuniária a Receber	6	7.884.911,18	10.496.550,63
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		140.860,11	225.197,71
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com		75,00	1.481,49
Bens e Títulos a Receber	8	265.458,04	271.635,66
Despesas Antecipadas	9	10.207,32	9.801,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		124.297.056,31	106.617.152,52
Realizável a Longo Prazo		112.505.807,22	97.196.148,97
Aplicações Financeiras		111.674.573,49	96.740.158,72
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10	8.279.196,21	6.952.394,96
Aplicações Livres		103.395.377,28	89.787.763,76
Créditos Tributários e Previdenciários		175.482,44	299.180,01
Títulos e Créditos a Receber		465.035,55	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		190.715,74	156.810,24
Investimentos		4.115.013,06	5.109.223,65
Outros Investimentos	14	4.115.013,06	5.109.223,65
Imobilizado		7.612.272,02	4.244.945,62
Imóveis de Uso Próprio		4.473.889,68	3.548.488,11
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		4.473.889,68	3.548.488,11
Imobilizados de Uso Próprio		602.790,36	696.457,51
Imobilizado Hospitalares / Odontológicos		82.422,94	94.168,60
Imobilizado Não Hospitalares / Odontológicos		520.367,42	602.288,91
Imobilizações em Curso		2.535.591,98	-
Intangível		63.964,01	66.834,28
TOTAL DO ATIVO		138.732.523,76	121.340.511,93



ZENILDO PEREIRA DANTAS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 079.905.531-04

Thais Arzamendia da Silva
 THAIS ARZAMENDIA DA SILVA
 CONTADORA CRC MS 13.707/O-0
 CPF: 035.019.771-74

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 2020 e 2019

PASSIVO	*	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		13.780.588,54	11.906.945,44
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		7.099.029,10	6.102.456,89
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	17	16.040,51	29.029,53
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	17	1.602.977,28	1.218.276,56
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	17	5.480.011,31	4.855.150,80
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		262.147,27	1.442,94
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18	262.147,27	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	18	-	1.442,94
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	443.870,79	383.147,40
Débitos Diversos	20	5.975.541,38	5.419.898,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		211.681,50	241.155,21
Provisões		211.681,50	241.155,21
Provisões para Ações Judiciais	21	211.681,50	241.155,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.740.253,72	109.192.411,28
Reservas		124.740.253,72	109.192.411,28
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	22	124.740.253,72	109.192.411,28
TOTAL DO PASSIVO		138.732.523,76	121.340.511,93



ZENILDO PEREIRA DANTAS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 079.905.531-04

Thais Arzamendia da Silva

THAIS ARZAMENDIA DA SILVA
CONTADORA CRC MS 13.707/O-0
CPF: 035.019.771-74