

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 FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

ATIVO	*	2021	AV	AH	2020
ATIVO CIRCULANTE		9.814.618,59	7,07%	-32,01%	14.435.467,45
Disponível	5.1	75.733,11	0,05%	44,33%	52.471,49
Realizável		9.738.885,48	7,01%	-32,29%	14.382.995,96
Aplicações Financeiras		8.181.121,29	5,89%	34,53%	6.081.484,31
Aplicações Livres	5.2	8.181.121,29	5,89%	34,53%	6.081.484,31
Créditos de Operações com Planos de Assistência		1.274.530,73	0,92%	-84,12%	8.025.771,29
Contraprestação Pecuniária a Receber	6	1.254.822,84	0,90%	-84,09%	7.884.911,18
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		19.707,89	0,01%	-86,01%	140.860,11
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não	7	287,98	0,00%	283,97%	75,00
Créditos Tributários e Previdenciários	11	4.338,31	0,00%	0,00%	-
Bens e Títulos a Receber	8	265.485,87	0,19%	0,01%	265.458,04
Despesas Antecipadas	9	13.121,30	0,01%	28,55%	10.207,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		129.097.248,21	92,93%	3,86%	124.297.056,31
Realizável a Longo Prazo		113.331.454,34	81,59%	0,73%	112.505.807,22
Aplicações Financeiras	10	112.338.230,33	80,87%	0,59%	111.674.573,49
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		10.020.213,89	7,21%	21,03%	8.279.196,21
Aplicações Livres		102.318.016,44	73,66%	-1,04%	103.395.377,28
Créditos Tributários e Previdenciários	11	298.752,77	0,22%	70,25%	175.482,44
Títulos e Créditos a Receber	12	522.987,13	0,38%	12,46%	465.035,55
Depósitos Judiciais e Fiscais	13	171.484,11	0,12%	-10,08%	190.715,74
Investimentos		4.177.439,96	3,01%	1,52%	4.115.013,06
Outros Investimentos	14	4.177.439,96	3,01%	1,52%	4.115.013,06
Imobilizado	15	11.499.943,08	8,28%	51,07%	7.612.272,02
Imóveis de Uso Próprio		7.846.221,71	5,65%	75,38%	4.473.889,68
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		7.846.221,71	5,65%	75,38%	4.473.889,68
Imobilizados de Uso Próprio		1.054.250,18	0,76%	74,89%	602.790,36
Imobilizado Hospitalares / Odontológicos		104.945,96	0,08%	27,33%	82.422,94
Imobilizado Não Hospitalares / Odontológicos		949.304,22	0,68%	82,43%	520.367,42
Imobilizações em Curso		2.599.471,19	1,87%	2,52%	2.535.591,98
Intangível	16	88.410,83	0,06%	38,22%	63.964,01
TOTAL DO ATIVO		138.911.866,80	100,00%	0,13%	138.732.523,76

ZENILDO PEREIRA DANTAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 079.905.531-04

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR CRC MS 6.502/O-2
C.P.F 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 2021 e 2020

PASSIVO	*	2021	AV	AH	2020
PASSIVO CIRCULANTE		10.041.108,52	7,23%	-27,14%	13.780.588,54
Provisões Técnicas De Operações De Assistência À Saúde		8.368.828,13	6,02%	17,89%	7.099.029,10
Provisão De Eventos/Sinistros A Liquidar Para O Sus	17	9.091,71	0,01%	-43,32%	16.040,51
Provisão De Eventos/Sinistros A Liquidar Para Outros Prestadores D	17	2.551.310,54	1,84%	59,16%	1.602.977,28
Provisão Para Eventos/Sinistros Ocorridos E Não Avisados (Peona)	17	5.808.425,88	4,18%	5,99%	5.480.011,31
Débitos De Operações De Assistência À Saúde		76.390,81	0,05%	-70,86%	262.147,27
Operadoras De Planos De Assistência À Saúde	18	52.620,31	0,04%	-79,93%	262.147,27
Outros Débitos De Operações Com Planos De Assistência À Saúde	18	23.770,50	0,02%	0,00%	-
Tributos E Encargos Sociais A Recolher		620.637,34	0,45%	39,82%	443.870,79
Débitos Diversos	20	975.252,24	0,70%	-83,68%	5.975.541,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		359.753,92	0,26%	69,95%	211.681,50
Provisões		359.753,92	0,26%	69,95%	211.681,50
Provisões Para Tributos Diferidos		-	0,00%	0,00%	-
Provisões Para Ações Judiciais	21	359.753,92	0,26%	69,95%	211.681,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		128.511.004,36	92,51%	3,02%	124.740.253,72
Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits Acumulados Ou Resultado	22	128.511.004,36	92,51%	3,02%	124.740.253,72
TOTAL DO PASSIVO		138.911.866,80	100,00%	0,13%	138.732.523,76

ZENILDO PEREIRA DANTAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 079.905.531-04

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR CRC MS 6.502/O-2
C.P.F 600.550.491-68