

<b>UNISAÚDEMS CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</b>					
<b>CNPJ - 04.574.626/0001-62</b>					
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO</b>					
<b>PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022</b>					
ATIVO	*	2023	AV	AH	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>48.850.805,65</b>	<b>30,90%</b>	<b>-0,15%</b>	<b>48.926.491,77</b>
Disponível	5.1	40.886,34	0,03%	-55,71%	92.316,26
Realizável		48.809.919,31	30,87%	-0,05%	48.834.175,51
Aplicações Financeiras		41.271.799,51	26,10%	-2,38%	42.280.042,93
Aplicações Livres	5.2	41.271.799,51	26,10%	-2,38%	42.280.042,93
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		7.242.056,15	4,58%	16,42%	6.220.800,59
Contraprestação Pecuniária a Receber	6	7.059.110,44	4,46%	16,29%	6.070.295,62
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		182.945,71	0,12%	21,55%	150.504,97
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos	7	25,00	0,00%	-80,00%	125,00
Bens e Títulos a Receber	8	224.142,33	0,14%	-18,48%	274.950,42
Despesas Antecipadas	9	71.896,32	0,05%	23,41%	58.256,57
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>109.260.473,03</b>	<b>69,10%</b>	<b>5,34%</b>	<b>103.718.463,81</b>
Realizável a Longo Prazo		88.013.547,65	55,67%	2,66%	85.729.365,29
Aplicações Financeiras	10	85.379.009,28	54,00%	1,67%	83.979.022,31
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		13.954.877,91	8,83%	24,50%	11.208.845,85
Aplicações Livres		71.424.131,37	45,17%	-1,85%	72.770.176,46
Créditos Tributários e Previdenciários	11	1.666.272,37	1,05%	91,86%	868.504,35
Títulos e Créditos a Receber	12	522.987,13	0,33%	0,00%	522.987,13
Depósitos Judiciais e Fiscais	13	445.278,87	0,28%	24,08%	358.851,50
Investimentos		4.178.073,49	2,64%	-0,32%	4.191.527,66
Outros Investimentos	14	4.178.073,49	2,64%	-0,32%	4.191.527,66
Imobilizado	15	17.002.242,94	10,75%	23,91%	13.720.898,18
Imóveis de Uso Próprio		7.527.429,53	4,76%	-2,07%	7.686.825,62
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		7.527.429,53	4,76%	-2,07%	7.686.825,62
Imobilizados de Uso Próprio		2.138.342,80	1,35%	29,77%	1.647.804,45
Imobilizado Hospitalares / Odontológicos		90.670,16	0,06%	5,40%	86.020,99
Imobilizado Não Hospitalares / Odontológicos		2.047.672,64	1,30%	31,11%	1.561.783,46
Imobilizações em Curso		7.336.470,61	4,64%	67,26%	4.386.268,11
Intangível	16	66.608,95	0,04%	-13,13%	76.672,68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>158.111.278,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,58%</b>	<b>152.644.955,58</b>

**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 2023 e 2022**

PASSIVO	*	2023	AV	AH	2022
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>15.844.751,37</u></b>	<b><u>10,02%</u></b>	<b><u>38,73%</u></b>	<b><u>11.421.198,79</u></b>
Provisões Técnicas De Operações De Assistência À Saúde		13.552.758,13	8,57%	42,27%	9.526.331,28
Provisões De Prêmios/Contraprestação	17	2.338.522,70	1,48%	0,00%	-
Provisão De Eventos/Sinistros A Liquidar Para O Sus	17	12.314,29	0,01%	-23,59%	16.115,41
Provisão De Eventos/Sinistros A Liquidar Para Outros Prestadores De Serviços Assistenciais	17	3.690.931,57	2,33%	19,96%	3.076.743,05
Provisão Para Eventos/Sinistros Ocorridos E Não Avisados (Peona)	17	7.510.989,57	4,75%	16,75%	6.433.472,82
<b>Débitos De Operações De Assistência À Saúde</b>		<b>12.264,88</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Operadoras De Planos De Assistência À Saúde	18	12.264,88	0,01%	0,00%	-
Tributos E Encargos Sociais A Recolher	19	807.998,72	0,51%	11,88%	722.171,96
Débitos Diversos	20	1.471.729,64	0,93%	25,50%	1.172.695,55
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>1.272.032,79</u></b>	<b><u>0,80%</u></b>	<b><u>142,09%</u></b>	<b><u>525.427,90</u></b>
Provisões		1.272.032,79	0,80%	142,09%	525.427,90
Provisões Para Ações Judiciais	21	1.272.032,79	0,80%	142,09%	525.427,90
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>		<b><u>140.994.494,52</u></b>	<b><u>89,17%</u></b>	<b><u>0,21%</u></b>	<b><u>140.698.328,89</u></b>
Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits Acumulados Ou Resultado	22	140.994.494,52	89,17%	0,21%	140.698.328,89
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>158.111.278,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,58%</b>	<b>152.644.955,58</b>

JOSÉ RAMOS FERREIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 079.905.531-04

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA  
CONTADOR CRC/MS 6.502/O-2  
CPF: 600.550.491-68