

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 2024 e 2023

ATIVO	*	2024	AV	AH	2023
ATIVO CIRCULANTE		39.148.640,26	25,70%	-19,86%	48.850.805,65
Disponível	5.1	17.128,42	0,01%	-58,11%	40.886,34
Realizável		39.131.511,84	25,69%	-19,83%	48.809.919,31
Aplicações Financeiras		30.225.577,65	19,84%	-26,76%	41.271.799,51
Aplicações Livres	5.2	30.225.577,65	19,84%	-26,76%	41.271.799,51
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		8.646.438,89	5,68%	19,39%	7.242.056,15
Contraprestação Pecuniária a Receber	6	8.415.519,12	5,53%	19,22%	7.059.110,44
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		230.919,77	0,15%	26,22%	182.945,71
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de	7	40,00	0,00%	60,00%	25,00
Bens e Títulos a Receber	8	200.415,27	0,13%	-10,59%	224.142,33
Despesas Antecipadas	9	59.040,03	0,04%	-17,88%	71.896,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		113.162.131,45	74,30%	3,57%	109.260.473,03
Realizável a Longo Prazo		89.765.599,99	58,94%	1,99%	88.013.547,65
Aplicações Financeiras	10	87.171.171,77	57,23%	2,10%	85.379.009,28
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		15.392.588,03	10,11%	10,30%	13.954.877,91
Aplicações Livres		71.778.583,74	47,13%	0,50%	71.424.131,37
Créditos Tributários e Previdenciários	11	1.790.060,28	1,18%	7,43%	1.666.272,37
Títulos e Créditos a Receber	12	522.987,13	0,34%	0,00%	522.987,13
Depósitos Judiciais e Fiscais	13	281.380,81	0,18%	-36,81%	445.278,87
Investimentos		4.831.210,65	3,17%	15,63%	4.178.073,49
Outros Investimentos	14	4.831.210,65	3,17%	15,63%	4.178.073,49
Imobilizado	15	18.543.385,53	12,17%	9,06%	17.002.242,94
Imóveis de Uso Próprio		15.701.487,98	10,31%	108,59%	7.527.429,53
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		15.701.487,98	10,31%	108,59%	7.527.429,53
Imobilizados de Uso Próprio		2.841.897,55	1,87%	32,90%	2.138.342,80
Imobilizado Hospitalares / Odontológicos		40.875,71	0,03%	-54,92%	90.670,16
Imobilizado Não Hospitalares / Odontológicos		2.801.021,84	1,84%	36,79%	2.047.672,64
Imobilizações em Curso		-	0,00%	-100,00%	7.336.470,61
Intangível	16	21.935,28	0,01%	-67,07%	66.608,95
TOTAL DO ATIVO		152.310.771,71	100,00%	-3,67%	158.111.278,68

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 2024 e 2023

PASSIVO	*	2024	AV	AH	2023
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>27.978.131,32</u>	<u>18,37%</u>	<u>76,58%</u>	<u>15.844.751,37</u>
Provisões Técnicas De Operações De Assistência À Saúde		25.545.700,80	16,77%	88,49%	13.552.758,13
Provisões De Prêmios/Contraprestação	17	11.303.221,13	7,42%	383,35%	2.338.522,70
Provisão De Eventos/Sinistros A Liquidar Para O Sus	17	8.524,72	0,01%	-30,77%	12.314,29
Provisão De Eventos/Sinistros A Liquidar Para Outros Prestadores De Serviços Assistenciais	17	4.970.980,93	3,26%	34,68%	3.690.931,57
Provisão Para Eventos/Sinistros Ocorridos E Não Avisados (Peona)	17	9.262.974,02	6,08%	23,33%	7.510.989,57
Débitos De Operações De Assistência À Saúde		98.979,17	0,06%	707,01%	12.264,88
Operadoras De Planos De Assistência À Saúde	18	98.979,17	0,06%	707,01%	12.264,88
Outros Débitos De Operações Com Planos De Assistência À Saúde	18	-	0,00%	-100,00%	12.264,88
Tributos E Encargos Sociais A Recolher	19	906.293,40	0,60%	12,17%	807.998,72
Débitos Diversos	20	1.427.157,95	0,94%	-3,03%	1.471.729,64
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>281.380,81</u>	<u>0,18%</u>	<u>-77,88%</u>	<u>1.272.032,79</u>
Provisões		281.380,81	0,18%	-77,88%	1.272.032,79
Provisões Para Ações Judiciais	21	281.380,81	0,18%	-77,88%	1.272.032,79
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		<u>124.051.259,58</u>	<u>81,45%</u>	<u>-12,02%</u>	<u>140.994.494,52</u>
Lucros/Prejuízos-Superávits/Déficits Acumulados Ou Resultado	22	124.051.259,58	81,45%	-12,02%	140.994.494,52
TOTAL DO PASSIVO		152.310.771,71	100,00%	-3,67%	158.111.278,68

JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO COSTA
DIRETOR-PRESIDENTE

CLOVES SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

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

