

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS
(Em Reais)**

ATIVO

	3ºT_2024	4ºT_2023
ATIVO CIRCULANTE	<u>383.407.720,99</u>	<u>338.262.640,95</u>
Disponível	<u>1.297.001,50</u>	<u>957.883,99</u>
Realizável	<u>382.110.719,49</u>	<u>337.304.756,96</u>
Aplicações Financeiras	251.988.451,76	232.961.674,21
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	101.369.175,00	79.712.225,38
Aplicações Livres	150.619.276,76	153.249.448,83
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>88.667.913,77</u>	<u>72.957.885,69</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	25.663.298,46	22.615.922,55
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	14.501.083,91	13.454.775,18
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	48.503.531,40	36.887.187,96
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	7.427.591,83	5.135.004,80
Créditos Tributários e Previdenciários	9.875.699,18	8.163.037,93
Bens e Títulos a Receber	22.533.543,53	17.111.141,86
Despesas Antecipadas	1.617.519,42	976.012,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>235.816.430,53</u>	<u>232.215.558,92</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>42.644.348,21</u>	<u>41.526.992,92</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.765.545,56	1.677.615,31
Depósitos Judiciais e Fiscais	39.331.018,66	38.267.248,16
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	1.547.783,99	1.582.129,45
Investimentos	<u>12.645.743,56</u>	<u>10.423.882,63</u>
Outros Investimentos	12.645.743,56	10.423.882,63
Imobilizado	<u>169.915.445,68</u>	<u>171.226.750,62</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>140.115.851,08</u>	<u>140.999.065,27</u>
Imóveis - Hospitalares	135.900.228,28	137.247.149,81
Imóveis - Não Hospitalares	4.215.622,80	3.751.915,46
Imobilizado de Uso Próprio	<u>28.685.094,83</u>	<u>29.471.596,27</u>
Hospitalares	24.623.448,50	25.580.238,76
Não Hospitalares	4.061.646,33	3.891.357,51
Imobilizações em Curso	19.000,00	-
Outras Imobilizações	566.960,62	40.742,91
Direito de uso de Arrendamentos	528.539,15	715.346,17
Intangível	<u>10.610.893,08</u>	<u>9.037.932,75</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>619.224.151,52</u>	<u>570.478.199,87</u>

www.unimedcg.coop.br



UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**Campo Grande - MS****BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS
(Em Reais)****PASSIVO**

	3ºT_2024	4ºT_2023
PASSIVO CIRCULANTE	<u>209.731.593,66</u>	<u>156.717.407,14</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>123.630.256,04</u>	<u>91.517.831,85</u>
Provisões de Contraprestações	<u>17.462.872,28</u>	<u>15.834.261,48</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	15.657.107,32	13.968.192,46
Provisão para Remissão	1.805.764,96	1.866.069,02
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.621.495,07	5.378.662,45
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	59.931.057,54	34.836.020,36
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	41.614.831,15	35.468.887,56
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>5.477.077,63</u>	<u>5.445.923,82</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.477.077,63	5.445.923,82
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	4.249.955,70	2.588.836,85
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.050.743,47	16.210.376,03
Débitos Diversos	56.608.402,44	37.051.691,09
Conta-Corrente de Cooperados	3.715.158,38	3.902.747,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>105.613.349,33</u>	<u>151.533.033,22</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>21.350.426,11</u>	<u>20.333.661,78</u>
Provisão para Remissão	1.669.457,57	1.722.900,22
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	19.680.968,54	18.610.761,56
Provisões	<u>82.161.453,38</u>	<u>128.739.770,99</u>
Provisões para Ações Judiciais	82.161.453,38	128.739.770,99
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	703.778,88	901.716,69
Débitos Diversos	1.397.690,96	1.557.883,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>303.879.208,53</u>	<u>262.227.759,51</u>
Capital Social	176.526.739,02	170.728.251,80
Reservas	<u>79.105.263,81</u>	<u>69.087.933,33</u>
Reservas de Sobras	79.105.263,81	69.087.933,33
Sobras ou Perdas Acumuladas	48.247.205,70	22.411.574,38
TOTAL DO PASSIVO	<u>619.224.151,52</u>	<u>570.478.199,87</u>

www.unimedcg.coop.br