

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

ATIVO

	4ºT_2024	4ºT_2023
ATIVO CIRCULANTE	<u>378.351.227,48</u>	<u>338.262.640,95</u>
Disponível	<u>595.245,18</u>	<u>957.883,99</u>
Realizável	<u>377.755.982,30</u>	<u>337.304.756,96</u>
Aplicações Financeiras	<u>283.456.177,87</u>	<u>232.961.674,21</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	102.870.135,50	79.712.225,38
Aplicações Livres	180.586.042,37	153.249.448,83
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>54.257.079,60</u>	<u>72.957.885,69</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	15.126.408,85	22.615.922,55
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	12.837.839,32	13.454.775,18
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	26.292.831,43	36.887.187,96
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	4.682.978,89	5.135.004,80
Créditos Tributários e Previdenciários	10.554.929,14	8.163.037,93
Bens e Títulos a Receber	23.540.136,80	17.111.141,86
Despesas Antecipadas	1.264.680,00	976.012,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>235.652.124,80</u>	<u>232.215.558,92</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>38.901.718,08</u>	<u>41.526.992,92</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.847.906,85	1.677.615,31
Depósitos Judiciais e Fiscais	35.530.433,97	38.267.248,16
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	1.523.377,26	1.582.129,45
Investimentos	<u>14.548.054,45</u>	<u>10.423.882,63</u>
Outros Investimentos	14.548.054,45	10.423.882,63
Imobilizado	<u>171.334.923,66</u>	<u>171.226.750,62</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>139.829.747,13</u>	<u>140.999.065,27</u>
Imóveis - Hospitalares	135.631.574,03	137.247.149,81
Imóveis - Não Hospitalares	4.198.173,10	3.751.915,46
Imobilizado de Uso Próprio	<u>28.524.612,98</u>	<u>29.471.596,27</u>
Hospitalares	24.301.839,10	25.580.238,76
Não Hospitalares	4.222.773,88	3.891.357,51
Imobilizações em Curso	340.705,93	-
Outras Imobilizações	823.998,66	40.742,91
Direito de uso de Arrendamentos	1.815.858,96	715.346,17
Intangível	<u>10.867.428,61</u>	<u>9.037.932,75</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>614.003.352,28</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**

	4ºT_2024	4ºT_2023
PASSIVO CIRCULANTE	<u>198.600.515,94</u>	<u>156.717.407,14</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>119.285.756,87</u>	<u>91.517.831,85</u>
Provisões de Contraprestações	<u>17.418.949,30</u>	<u>15.834.261,48</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	15.637.626,09	13.968.192,46
Provisão para Remissão	1.781.323,21	1.866.069,02
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.744.698,09	5.378.662,45
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	51.734.507,00	34.836.020,36
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	45.387.602,48	35.468.887,56
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>3.577.178,89</u>	<u>5.445.923,82</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.577.178,89	5.445.923,82
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	3.116.582,24	2.588.836,85
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.582.131,73	16.210.376,03
Débitos Diversos	50.404.493,20	37.051.691,09
Conta-Corrente de Cooperados	5.634.373,01	3.902.747,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>106.322.359,88</u>	<u>151.533.033,22</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>21.584.591,68</u>	<u>20.333.661,78</u>
Provisão para Remissão	1.551.569,09	1.722.900,22
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	20.033.022,59	18.610.761,56
Provisões	<u>78.531.263,33</u>	<u>128.739.770,99</u>
Provisões para Ações Judiciais	78.531.263,33	128.739.770,99
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	637.799,61	901.716,69
Débitos Diversos	5.568.705,26	1.557.883,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>309.080.476,46</u>	<u>262.227.759,51</u>
Capital Social	176.338.640,55	170.728.251,80
Reservas	<u>83.846.297,66</u>	<u>69.087.933,33</u>
Reservas de Sobras	83.846.297,66	69.087.933,33
Sobras ou Perdas Acumuladas	48.895.538,25	22.411.574,38
TOTAL DO PASSIVO	<u>614.003.352,28</u>	<u>570.478.199,87</u>

www.unimedcg.coop.br