

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

ATIVO

	2ºT_2025	4ºT_2024
ATIVO CIRCULANTE	<u>401.671.187,39</u>	<u>378.351.227,48</u>
Disponível	<u>646.240,28</u>	<u>595.245,18</u>
Realizável	<u>401.024.947,11</u>	<u>377.755.982,30</u>
Aplicações Financeiras	285.881.893,77	283.456.177,87
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	108.869.677,28	102.870.135,50
Aplicações Livres	177.012.216,49	180.586.042,37
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	65.949.352,55	54.257.079,60
Contraprestação Pecuniária a Receber	20.727.739,05	15.126.408,85
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	14.168.754,03	12.837.839,32
Operadoras de planos de Assistência a Saúde	31.052.859,47	26.292.831,43
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	4.325.837,72	4.682.978,89
Créditos Tributários e Previdenciários	13.856.543,89	10.554.929,14
Bens e Títulos a Receber	29.537.668,56	23.540.136,80
Despesas Antecipadas	1.473.650,62	1.264.680,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>239.511.397,98</u>	<u>235.652.124,80</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>39.797.837,16</u>	<u>38.901.718,08</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.825.128,49	1.847.906,85
Depósitos Judiciais e Fiscais	36.438.522,47	35.530.433,97
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	1.534.186,20	1.523.377,26
Investimentos	<u>19.204.278,05</u>	<u>14.548.054,45</u>
Outros Investimentos	19.204.278,05	14.548.054,45
Imobilizado	<u>169.679.867,99</u>	<u>171.334.923,66</u>
Imóveis de Uso Próprio	138.017.627,35	139.829.747,13
Imóveis - Hospitalares	133.558.194,34	135.631.574,03
Imóveis - Não Hospitalares	4.459.433,01	4.198.173,10
Imobilizado de Uso Próprio	27.798.807,58	28.524.612,98
Hospitalares	23.107.522,35	24.301.839,10
Não Hospitalares	4.691.285,23	4.222.773,88
Imobilizações em Curso	384.969,99	340.705,93
Outras Imobilizações	1.976.865,53	823.998,66
Direito de uso de Arrendamentos	1.501.597,54	1.815.858,96
Intangível	<u>10.829.414,78</u>	<u>10.867.428,61</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>641.182.585,37</u>	<u>614.003.352,28</u>

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

	2ºT_2025	4ºT_2024
PASSIVO CIRCULANTE	<u>209.431.135,64</u>	<u>198.600.515,94</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>126.234.411,40</u>	<u>119.285.756,87</u>
Provisões de Contraprestações	<u>17.889.782,00</u>	<u>17.418.949,30</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	16.018.354,06	15.637.626,09
Provisão para Remissão	1.871.427,94	1.781.323,21
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.517.407,26	4.744.698,09
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	55.179.403,37	51.734.507,00
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	48.647.818,77	45.387.602,48
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>3.144.872,88</u>	<u>3.577.178,89</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.144.872,88	3.577.178,89
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	2.542.160,26	3.116.582,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.547.075,67	16.582.131,73
Débitos Diversos	56.461.743,79	50.404.493,20
Conta-Corrente de Cooperados	3.500.871,64	5.634.373,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>108.532.674,95</u>	<u>106.322.359,88</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>22.121.335,34</u>	<u>21.584.591,68</u>
Provisão para Remissão	1.603.003,66	1.551.569,09
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	20.518.331,68	20.033.022,59
Provisões	<u>83.788.284,39</u>	<u>78.531.263,33</u>
Provisões para Ações Judiciais	83.788.284,39	78.531.263,33
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	505.841,07	637.799,61
Débitos Diversos	2.117.214,15	5.568.705,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>323.218.774,78</u>	<u>309.080.476,46</u>
Capital Social	180.610.900,83	176.338.640,55
Reservas	<u>118.128.435,24</u>	<u>83.846.297,66</u>
Reservas de Sobras	118.128.435,24	83.846.297,66
Sobras ou Perdas Acumuladas	24.479.438,71	48.895.538,25
TOTAL DO PASSIVO	<u>641.182.585,37</u>	<u>614.003.352,28</u>

