

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

ATIVO

	1ºT_2020	4ºT_2019
ATIVO CIRCULANTE	<u>282.208.070,70</u>	<u>266.226.422,80</u>
Disponível	<u>5.687.331,25</u>	<u>3.534.820,80</u>
Realizável	<u>276.520.739,45</u>	<u>262.691.602,00</u>
Aplicações Financeiras	235.297.824,47	219.789.658,88
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	64.049.341,56	63.729.380,27
Aplicações Livres	171.248.482,91	156.060.278,61
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20.974.662,23	23.268.584,31
Contraprestação Pecuniária a Receber	12.667.636,47	11.997.407,24
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	112.952,04	95.239,73
Operadoras de planos de Assistência a Saúde	8.194.073,72	11.175.937,34
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	5.786.399,18	6.745.012,76
Créditos Tributários e Previdenciários	1.639.437,61	1.378.823,47
Bens e Títulos a Receber	11.802.427,96	11.084.267,98
Despesas Antecipadas	1.019.988,00	425.254,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>209.469.646,52</u>	<u>208.553.881,18</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>28.514.611,58</u>	<u>27.278.224,23</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.542.457,40	1.607.100,80
Depósitos Judiciais e Fiscais	26.693.671,86	25.430.571,84
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	278.482,32	240.551,59
Investimentos	<u>6.967.506,82</u>	<u>6.967.176,82</u>
Outros Investimentos	6.967.506,82	6.967.176,82
Imobilizado	<u>171.818.623,00</u>	<u>171.888.321,75</u>
Imóveis de Uso Próprio	134.046.011,75	134.272.247,70
Imóveis - Hospitalares	130.342.834,77	130.554.029,16
Imóveis - Não Hospitalares	3.703.176,98	3.718.218,54
Imobilizado de Uso Próprio	28.584.598,15	28.695.178,77
Hospitalares	24.547.889,23	24.556.274,50
Não Hospitalares	4.036.708,92	4.138.904,27
Imobilizações em Curso	9.027.204,96	8.738.320,82
Outras Imobilizações	160.808,14	182.574,46
Intangível	<u>2.168.905,12</u>	<u>2.420.158,38</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>491.677.717,22</u>	<u>474.780.303,98</u>

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

PASSIVO

	1ºT_2020	4ºT_2019
PASSIVO CIRCULANTE	<u>110.905.560,92</u>	<u>114.881.243,99</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	62.891.099,67	63.197.568,85
Provisões de Contraprestações	9.435.595,59	9.364.871,65
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	8.456.770,52	8.342.291,00
Provisão para Remissão	978.825,07	1.022.580,65
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	3.637.107,99	3.561.421,16
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	23.271.016,17	24.068.262,84
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	26.547.379,92	26.203.013,20
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>4.119.124,54</u>	<u>4.103.832,51</u>
Receita Antecipada de Contraprestações	2.162.294,27	2.174.191,75
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.956.830,27	1.929.640,76
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.525.280,98	1.842.476,15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.426.398,50	12.745.452,22
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.247.059,40	7.437.558,74
Débitos Diversos	23.744.500,57	23.886.747,49
Conta-Corrente de Cooperados	1.952.097,26	1.667.608,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>182.019.995,51</u>	<u>177.551.343,17</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>13.422.221,91</u>	<u>13.005.644,65</u>
Provisão para Remissão	1.082.794,73	1.197.215,44
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	11.324.282,95	10.793.284,98
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	1.015.144,23	1.015.144,23
Provisões	<u>131.432.429,47</u>	<u>125.647.964,30</u>
Provisões para Ações Judiciais	131.432.429,47	125.647.964,30
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	37.165.344,13	38.897.734,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>198.752.160,79</u>	<u>182.347.716,82</u>
Capital Social	139.470.250,64	138.253.021,33
Reservas	<u>44.094.695,49</u>	<u>34.333.451,47</u>
Reservas de Sobras	44.094.695,49	34.333.451,47
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.187.214,66	9.761.244,02
TOTAL DO PASSIVO	<u>491.677.717,22</u>	<u>474.780.303,98</u>