

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL
 DOS EXERCÍCIOS
 (Em Reais)

ATIVO

	1ºT_2023	4ºT_2022
ATIVO CIRCULANTE	<u>294.724.735,79</u>	<u>283.003.002,67</u>
Disponível	<u>7.238.444,96</u>	<u>871.353,00</u>
Realizável	<u>287.486.290,83</u>	<u>282.131.649,67</u>
Aplicações Financeiras	<u>214.180.230,00</u>	<u>211.178.528,50</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	69.732.495,39	68.217.680,52
Aplicações Livres	144.447.734,61	142.960.847,98
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>25.671.606,68</u>	<u>28.838.760,76</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	14.506.857,52	17.844.154,45
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	209.435,99	197.151,88
Operadoras de planos de Assistência a Saúde	10.955.313,17	10.797.454,43
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	16.873.125,22	12.230.374,23
Créditos Tributários e Previdenciários	7.142.959,80	5.774.347,01
Bens e Títulos a Receber	21.415.531,35	23.126.279,37
Despesas Antecipadas	2.202.837,78	983.359,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>227.118.380,41</u>	<u>227.028.876,89</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>37.579.956,05</u>	<u>37.003.773,23</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.588.464,72	1.554.111,10
Depósitos Judiciais e Fiscais	35.356.478,66	34.720.829,96
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	635.012,67	728.832,17
Investimentos	<u>9.628.535,39</u>	<u>9.627.841,39</u>
Outros Investimentos	9.628.535,39	9.627.841,39
Imobilizado	<u>172.656.736,93</u>	<u>173.736.510,01</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>140.756.281,79</u>	<u>141.220.318,70</u>
Imóveis - Hospitalares	137.190.005,00	137.639.373,00
Imóveis - Não Hospitalares	3.566.276,79	3.580.945,70
Imobilizado de Uso Próprio	<u>30.162.991,48</u>	<u>30.953.301,10</u>
Hospitalares	26.877.275,17	27.607.331,27
Não Hospitalares	3.285.716,31	3.345.969,83
Outras Imobilizações	1.446.471,52	1.236.933,18
Direito de uso de Arrendamentos	290.992,14	325.957,03
Intangível	<u>7.253.152,04</u>	<u>6.660.752,26</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>521.843.116,20</u>	<u>510.031.879,56</u>

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

PASSIVO

	1ºT_2023	4ºT_2022
PASSIVO CIRCULANTE	<u>149.683.596,18</u>	<u>137.033.463,74</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	82.139.108,55	73.073.774,37
Provisões de Contraprestações	14.360.329,63	13.851.420,58
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	12.448.418,90	11.901.063,13
Provisão para Remissão	1.911.910,73	1.950.357,45
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	5.298.896,70	5.409.945,32
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	32.796.298,77	25.403.648,94
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	29.683.583,45	28.408.759,53
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.619.648,90	3.932.699,75
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.619.648,90	3.932.699,75
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	2.632.219,66	1.739.768,25
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15.551.684,09	14.323.807,12
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.284.224,76	7.883.129,21
Débitos Diversos	36.443.533,28	32.886.701,74
Conta-Corrente de Cooperados	2.013.176,94	3.193.583,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>134.894.647,20</u>	<u>131.508.962,47</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.601.155,34	18.006.237,88
Provisão para Remissão	1.919.904,43	2.103.480,16
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	16.681.250,91	15.902.757,72
Provisões	116.114.357,35	113.293.143,47
Provisões para Ações Judiciais	116.114.357,35	113.293.143,47
Débitos Diversos	179.134,51	209.581,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>237.264.872,82</u>	<u>241.489.453,35</u>
Capital Social	169.359.080,11	162.547.237,63
Reservas	70.873.646,34	62.805.077,00
Reservas de Sobras	70.873.646,34	62.805.077,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	- 2.967.853,63	16.137.138,72
TOTAL DO PASSIVO	<u>521.843.116,20</u>	<u>510.031.879,56</u>