

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

	2ºT_2018	4ºT_2017
ATIVO CIRCULANTE	<u>233.800.263,70</u>	<u>215.423.683,70</u>
Disponível	<u>420.426,89</u>	<u>1.646.126,33</u>
Realizável	<u>233.379.836,81</u>	<u>213.777.557,37</u>
Aplicações Financeiras	<u>190.159.038,59</u>	<u>174.412.421,15</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	56.905.960,09	58.858.992,67
Aplicações Livres	133.253.078,50	115.553.428,48
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.304.433,12	11.820.774,31
Contraprestação Pecuniária a Receber	13.931.428,12	11.336.727,23
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	784.452,05	484.047,08
Operadoras de planos de Assistência a Saúde	588.552,95	-
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	17.401.469,72	18.277.685,96
Créditos Tributários e Previdenciários	965.467,08	422.111,93
Bens e Títulos a Receber	9.142.626,77	8.741.446,10
Despesas Antecipadas	406.801,53	103.117,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>179.414.657,41</u>	<u>169.843.570,45</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>17.825.551,89</u>	<u>16.477.069,48</u>
Aplicações Financeiras	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>
Aplicações Livres	7.200,00	7.200,00
Títulos e Créditos a Receber	1.472.695,04	1.399.979,93
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.181.965,40	14.906.198,10
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	163.691,45	163.691,45
Investimentos	<u>5.366.041,54</u>	<u>5.306.768,19</u>
Outros Investimentos	5.366.041,54	5.306.768,19
Imobilizado	<u>153.270.333,00</u>	<u>144.658.694,16</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>79.184.186,98</u>	<u>79.708.643,06</u>
Imóveis - Hospitalares	75.691.922,93	76.189.176,96
Imóveis - Não Hospitalares	3.492.264,05	3.519.466,10
Imobilizado de Uso Próprio	<u>27.621.039,31</u>	<u>25.343.775,34</u>
Hospitalares	23.553.866,92	20.482.566,42
Não Hospitalares	4.067.172,39	4.861.208,92
Imobilizações em Curso	46.237.198,61	39.338.737,63
Outras Imobilizações	227.908,10	267.538,13
Intangível	<u>2.952.730,98</u>	<u>3.401.038,62</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>413.214.921,11</u>	<u>385.267.254,15</u>

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

	2ºT_2018	4ºT_2017
PASSIVO CIRCULANTE	<u>102.285.630,18</u>	<u>101.870.134,99</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	58.966.168,31	57.404.516,34
Provisões de Contraprestações	8.722.988,74	7.668.770,39
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	7.730.990,91	6.646.754,68
Provisão para Remissão	991.997,83	1.022.015,71
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.169.926,31	5.915.394,63
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	20.701.273,31	18.454.172,88
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	25.371.979,95	25.366.178,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.008.289,45	2.638.265,07
Receita Antecipada de Contraprestações	2.008.089,45	2.585.764,82
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	200,00	52.500,25
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	7.940.866,53	8.261.157,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.975.882,16	8.421.843,99
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.497.857,13	8.147.939,77
Débitos Diversos	18.144.684,48	16.135.345,77
Conta-Corrente de Cooperados	751.882,12	861.066,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>152.223.632,04</u>	<u>140.422.132,44</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.001.243,93	1.203.540,63
Provisão para Remissão	1.178.724,36	1.203.540,63
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	3.822.519,57	-
Provisões	97.703.554,75	86.178.548,81
Provisões para Ações Judiciais	97.703.554,75	86.178.548,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	49.518.833,36	53.040.043,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>158.705.658,89</u>	<u>142.974.986,72</u>
Capital Social	105.746.025,87	103.104.611,21
Reservas	39.870.375,51	16.957.519,84
Reservas de Sobras	39.870.375,51	16.957.519,84
Sobras ou Perdas Acumuladas	13.089.257,51	22.912.855,67
TOTAL DO PASSIVO	<u>413.214.921,11</u>	<u>385.267.254,15</u>