

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

	2ºT_2020	4ºT_2019
ATIVO CIRCULANTE	<u>315.109.872,22</u>	<u>266.226.422,80</u>
Disponível	<u>4.517.747,80</u>	<u>3.534.820,80</u>
Realizável	<u>310.592.124,42</u>	<u>262.691.602,00</u>
Aplicações Financeiras	<u>268.795.220,77</u>	<u>219.789.658,88</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	64.412.467,54	63.729.380,27
Aplicações Livres	204.382.753,23	156.060.278,61
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>20.137.465,99</u>	<u>23.268.584,31</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	13.863.901,24	11.997.407,24
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	65.872,51	95.239,73
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	6.207.692,24	11.175.937,34
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	5.336.859,17	6.745.012,76
Créditos Tributários e Previdenciários	871.660,47	1.378.823,47
Bens e Títulos a Receber	14.500.797,99	11.084.267,98
Despesas Antecipadas	950.120,03	425.254,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>209.716.378,98</u>	<u>208.553.881,18</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>28.763.786,90</u>	<u>27.278.224,23</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.295.481,81	1.607.100,80
Depósitos Judiciais e Fiscais	27.204.207,29	25.430.571,84
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	264.097,80	240.551,59
Investimentos	<u>7.182.627,99</u>	<u>6.967.176,82</u>
Outros Investimentos	7.182.627,99	6.967.176,82
Imobilizado	<u>171.820.469,11</u>	<u>171.888.321,75</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>133.670.716,12</u>	<u>134.272.247,70</u>
Imóveis - Hospitalares	129.982.200,76	130.554.029,16
Imóveis - Não Hospitalares	3.688.515,36	3.718.218,54
Imobilizado de Uso Próprio	<u>28.556.479,73</u>	<u>28.695.178,77</u>
Hospitalares	24.675.779,17	24.556.274,50
Não Hospitalares	3.880.700,56	4.138.904,27
Imobilizações em Curso	9.420.817,26	8.738.320,82
Outras Imobilizações	172.456,00	182.574,46
Intangível	<u>1.949.494,98</u>	<u>2.420.158,38</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>524.826.251,20</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**

	2ºT_2020	4ºT_2019
PASSIVO CIRCULANTE	<u>103.600.121,14</u>	<u>114.881.243,99</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>57.989.798,62</u>	<u>63.197.568,85</u>
Provisões de Contraprestações	<u>9.836.913,37</u>	<u>9.364.871,65</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	8.757.666,96	8.342.291,00
Provisão para Remissão	1.079.246,41	1.022.580,65
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.003.393,64	3.561.421,16
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	20.709.849,58	24.068.262,84
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	23.439.642,03	26.203.013,20
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>3.422.936,19</u>	<u>4.103.832,51</u>
Receita Antecipada de Contraprestações	2.203.519,06	2.174.191,75
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.219.417,13	1.929.640,76
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.532.518,34	1.842.476,15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.511.990,57	12.745.452,22
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.056.560,12	7.437.558,74
Débitos Diversos	20.914.398,54	23.886.747,49
Conta-Corrente de Cooperados	1.171.918,76	1.667.608,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>187.821.995,47</u>	<u>177.551.343,17</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>12.732.392,72</u>	<u>13.005.644,65</u>
Provisão para Remissão	1.319.244,85	1.197.215,44
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	11.413.147,87	10.793.284,98
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	-	1.015.144,23
Provisões	<u>139.656.648,76</u>	<u>125.647.964,30</u>
Provisões para Ações Judiciais	139.656.648,76	125.647.964,30
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	35.432.953,99	38.897.734,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>233.404.134,59</u>	<u>182.347.716,82</u>
Capital Social	139.371.243,33	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	49.938.195,77	9.761.244,02
TOTAL DO PASSIVO	<u>524.826.251,20</u>	<u>474.780.303,98</u>

