

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

ATIVO

	2ºT_2022	4ºT_2021
ATIVO CIRCULANTE	<u>292.818.630,64</u>	<u>305.217.669,98</u>
Disponível	<u>1.397.408,80</u>	<u>617.204,63</u>
Realizável	<u>291.421.221,84</u>	<u>304.600.465,35</u>
Aplicações Financeiras	<u>217.347.815,73</u>	<u>248.831.248,59</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	64.316.014,53	61.216.245,75
Aplicações Livres	153.031.801,20	187.615.002,84
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>30.166.261,97</u>	<u>23.529.657,59</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	17.532.995,86	12.017.947,03
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	166.571,09	122.062,09
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	12.466.695,02	11.175.005,21
Outros Créditos de operação com planos de Assistencia a Saúde	-	214.643,26
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	13.548.070,43	6.921.618,51
Créditos Tributários e Previdenciários	5.299.575,70	3.101.073,29
Bens e Títulos a Receber	23.367.100,32	21.441.119,62
Despesas Antecipadas	1.692.397,69	775.747,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>223.907.996,37</u>	<u>216.424.902,36</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>38.849.264,68</u>	<u>36.649.133,95</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.504.181,84	1.464.185,72
Depósitos Judiciais e Fiscais	36.522.934,75	34.392.619,50
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	822.148,09	792.328,73
Investimentos	<u>9.161.069,07</u>	<u>8.346.461,59</u>
Outros Investimentos	9.161.069,07	8.346.461,59
Imobilizado	<u>170.356.282,05</u>	<u>166.409.431,94</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>139.346.036,86</u>	<u>140.135.420,52</u>
Imóveis - Hospitalares	135.745.600,54	136.537.171,61
Imóveis - Não Hospitalares	3.600.436,32	3.598.248,91
Imobilizado de Uso Próprio	<u>29.495.160,50</u>	<u>26.199.989,18</u>
Hospitalares	25.303.983,47	22.897.553,88
Não Hospitalares	4.191.177,03	3.302.435,30
Imobilizações em Curso	1.040.587,41	-
Outras Imobilizações	89.667,12	74.022,24
Direito de uso de Arrendamentos	384.830,16	-
Intangível	<u>5.541.380,57</u>	<u>5.019.874,88</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>516.726.627,01</u>	<u>521.642.572,34</u>

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

PASSIVO

	2ºT_2022	4ºT_2021
PASSIVO CIRCULANTE	<u>136.814.107,34</u>	<u>120.709.304,17</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	71.606.660,28	63.769.540,14
Provisões de Contraprestações	13.021.040,44	13.109.328,39
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	11.057.551,69	11.214.101,95
Provisão para Remissão	1.963.488,75	1.895.226,44
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	5.067.881,33	4.880.465,78
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	25.379.842,64	19.279.284,53
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	28.137.895,87	26.500.461,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.376.108,21	3.498.029,75
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.376.108,21	3.498.029,75
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.484.015,47	1.324.287,89
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.567.694,98	17.037.774,11
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.334.833,26	10.105.853,59
Débitos Diversos	27.036.229,25	22.013.845,77
Conta-Corrente de Cooperados	7.408.565,89	2.959.972,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>132.848.481,29</u>	<u>162.092.465,15</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.348.749,66	16.190.463,59
Provisão para Remissão	2.491.923,45	2.656.377,95
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	14.856.826,21	13.534.085,64
Provisões	112.584.236,85	138.018.872,35
Provisões para Ações Judiciais	112.584.236,85	138.018.872,35
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.657.129,18	7.883.129,21
Débitos Diversos	258.365,60	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>247.064.038,38</u>	<u>238.840.803,02</u>
Capital Social	156.935.263,01	151.106.817,28
Reservas	59.106.772,56	71.298.042,23
Reservas de Sobras	59.106.772,56	71.298.042,23
Sobras ou Perdas Acumuladas	31.022.002,81	16.435.943,51
TOTAL DO PASSIVO	<u>516.726.627,01</u>	<u>521.642.572,34</u>