

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

ATIVO

	2ºT_2023	4ºT_2022
ATIVO CIRCULANTE	<u>314.220.995,76</u>	<u>283.003.002,67</u>
Disponível	<u>1.015.831,89</u>	<u>871.353,00</u>
Realizável	<u>313.205.163,87</u>	<u>282.131.649,67</u>
Aplicações Financeiras	<u>220.335.010,51</u>	<u>211.178.528,50</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	71.436.589,87	68.217.680,52
Aplicações Livres	148.898.420,64	142.960.847,98
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>55.397.577,46</u>	<u>28.838.760,76</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	19.754.059,33	17.844.154,45
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	10.993.273,90	197.151,88
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	24.650.244,23	10.797.454,43
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	8.542.604,63	12.230.374,23
Créditos Tributários e Previdenciários	8.588.402,49	5.774.347,01
Bens e Títulos a Receber	18.615.873,23	23.126.279,37
Despesas Antecipadas	1.725.695,55	983.359,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>229.450.342,16</u>	<u>227.028.876,89</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>39.441.952,39</u>	<u>37.003.773,23</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.626.639,87	1.554.111,10
Depósitos Judiciais e Fiscais	36.265.364,18	34.720.829,96
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	1.549.948,34	728.832,17
Investimentos	<u>9.921.441,17</u>	<u>9.627.841,39</u>
Outros Investimentos	9.921.441,17	9.627.841,39
Imobilizado	<u>172.354.918,46</u>	<u>173.736.510,01</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>141.918.834,90</u>	<u>141.220.318,70</u>
Imóveis - Hospitalares	138.134.972,30	137.639.373,00
Imóveis - Não Hospitalares	3.783.862,60	3.580.945,70
Imobilizado de Uso Próprio	<u>30.091.036,27</u>	<u>30.953.301,10</u>
Hospitalares	26.882.773,37	27.607.331,27
Não Hospitalares	3.208.262,90	3.345.969,83
Outras Imobilizações	84.157,79	1.236.933,18
Direito de uso de Arrendamentos	260.889,50	325.957,03
Intangível	<u>7.732.030,14</u>	<u>6.660.752,26</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>543.671.337,92</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

	2ºT_2023	4ºT_2022
PASSIVO CIRCULANTE	<u>148.897.849,43</u>	<u>137.033.463,74</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	80.634.466,72	73.073.774,37
Provisões de Contraprestações	14.875.859,42	13.851.420,58
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	13.013.858,93	11.901.063,13
Provisão para Remissão	1.862.000,49	1.950.357,45
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	5.087.389,79	5.409.945,32
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	28.524.378,85	25.403.648,94
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	32.146.838,66	28.408.759,53
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6.413.486,42	3.932.699,75
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.413.486,42	3.932.699,75
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	2.436.924,43	1.739.768,25
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.737.042,98	14.323.807,12
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.657.129,18	7.883.129,21
Débitos Diversos	39.531.952,70	32.886.701,74
Conta-Corrente de Cooperados	2.486.847,00	3.193.583,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>139.030.556,11</u>	<u>131.508.962,47</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.126.876,31	18.006.237,88
Provisão para Remissão	1.808.550,93	2.103.480,16
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	17.318.325,38	15.902.757,72
Provisões	118.721.660,18	113.293.143,47
Provisões para Ações Judiciais	118.721.660,18	113.293.143,47
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.033.675,23	-
Débitos Diversos	148.344,39	209.581,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>255.742.932,38</u>	<u>241.489.453,35</u>
Capital Social	169.837.226,41	162.547.237,63
Reservas	70.953.084,72	62.805.077,00
Reservas de Sobras	70.953.084,72	62.805.077,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.952.621,25	16.137.138,72
TOTAL DO PASSIVO	<u>543.671.337,92</u>	<u>510.031.879,56</u>