

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

ATIVO

	3ºT_2023	4ºT_2022
ATIVO CIRCULANTE	<u>328.283.888,25</u>	<u>283.003.002,67</u>
Disponível	<u>989.452,33</u>	<u>871.353,00</u>
Realizável	<u>327.294.435,92</u>	<u>282.131.649,67</u>
Aplicações Financeiras	231.438.053,70	211.178.528,50
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	74.077.531,85	68.217.680,52
Aplicações Livres	157.360.521,85	142.960.847,98
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	62.751.452,49	28.838.760,76
Contraprestação Pecuniária a Receber	22.248.689,57	17.844.154,45
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	13.700.363,40	197.151,88
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	26.802.399,52	10.797.454,43
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	8.171.606,27	12.230.374,23
Créditos Tributários e Previdenciários	6.137.157,21	5.774.347,01
Bens e Títulos a Receber	17.218.707,61	23.126.279,37
Despesas Antecipadas	1.577.458,64	983.359,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>230.647.256,55</u>	<u>227.028.876,89</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>40.319.798,95</u>	<u>37.003.773,23</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.648.398,18	1.554.111,10
Depósitos Judiciais e Fiscais	37.160.045,14	34.720.829,96
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	1.511.355,63	728.832,17
Investimentos	<u>9.922.110,17</u>	<u>9.627.841,39</u>
Outros Investimentos	9.922.110,17	9.627.841,39
Imobilizado	<u>172.110.245,70</u>	<u>173.736.510,01</u>
Imóveis de Uso Próprio	141.480.448,12	141.220.318,70
Imóveis - Hospitalares	137.712.559,09	137.639.373,00
Imóveis - Não Hospitalares	3.767.889,03	3.580.945,70
Imobilizado de Uso Próprio	29.775.832,68	30.953.301,10
Hospitalares	26.178.193,00	27.607.331,27
Não Hospitalares	3.597.639,68	3.345.969,83
Outras Imobilizações	76.349,72	1.236.933,18
Direito de uso de Arrendamentos	777.615,18	325.957,03
Intangível	<u>8.295.101,73</u>	<u>6.660.752,26</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>558.931.144,80</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

	3ºT_2023	4ºT_2022
PASSIVO CIRCULANTE	<u>154.584.652,68</u>	<u>137.033.463,74</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	80.654.578,99	73.073.774,37
Provisões de Contraprestações	15.438.765,79	13.851.420,58
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	13.630.948,96	11.901.063,13
Provisão para Remissão	1.807.816,83	1.950.357,45
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	5.221.248,85	5.409.945,32
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	27.128.983,16	25.403.648,94
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	32.865.581,19	28.408.759,53
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>7.244.634,22</u>	<u>3.932.699,75</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.244.634,22	3.932.699,75
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	2.432.743,99	1.739.768,25
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15.223.467,54	14.323.807,12
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	7.883.129,21
Débitos Diversos	46.165.853,43	32.886.701,74
Conta-Corrente de Cooperados	2.863.374,51	3.193.583,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>142.499.479,00</u>	<u>131.508.962,47</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.695.800,21	18.006.237,88
Provisão para Remissão	1.740.941,37	2.103.480,16
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	17.954.858,84	15.902.757,72
Provisões	<u>120.215.379,25</u>	<u>113.293.143,47</u>
Provisões para Ações Judiciais	120.215.379,25	113.293.143,47
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	967.695,96	-
Débitos Diversos	1.620.603,58	209.581,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>261.847.013,12</u>	<u>241.489.453,35</u>
Capital Social	170.917.504,67	162.547.237,63
Reservas	<u>70.953.084,72</u>	<u>62.805.077,00</u>
Reservas de Sobras	70.953.084,72	62.805.077,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	19.976.423,73	16.137.138,72
TOTAL DO PASSIVO	<u>558.931.144,80</u>	<u>510.031.879,56</u>