

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS

(Em Reais)

ATIVO

	3ºT_2022	4ºT_2021
ATIVO CIRCULANTE	<u>284.097.714,60</u>	<u>305.217.669,98</u>
Disponível	<u>704.942,81</u>	<u>617.204,63</u>
Realizável	<u>283.392.771,79</u>	<u>304.600.465,35</u>
Aplicações Financeiras	<u>210.663.979,33</u>	<u>248.831.248,59</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	66.621.079,75	61.216.245,75
Aplicações Livres	144.042.899,58	187.615.002,84
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>29.386.566,88</u>	<u>23.529.657,59</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	17.847.867,75	12.017.947,03
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	186.454,53	122.062,09
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	11.352.244,60	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	15.221.102,44	6.921.618,51
Créditos Tributários e Previdenciários	4.371.806,69	3.101.073,29
Bens e Títulos a Receber	22.251.319,43	21.441.119,62
Despesas Antecipadas	1.497.997,02	775.747,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>226.280.878,84</u>	<u>216.424.902,36</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>38.276.015,49</u>	<u>36.649.133,95</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.534.796,31	1.464.185,72
Depósitos Judiciais e Fiscais	35.936.081,43	34.392.619,50
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	805.137,75	792.328,73
Investimentos	<u>9.186.331,11</u>	<u>8.346.461,59</u>
Outros Investimentos	9.186.331,11	8.346.461,59
Imobilizado	<u>172.947.293,27</u>	<u>166.409.431,94</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>139.014.896,82</u>	<u>140.135.420,52</u>
Imóveis - Hospitalares	135.404.543,76	136.537.171,61
Imóveis - Não Hospitalares	3.610.353,06	3.598.248,91
Imobilizado de Uso Próprio	<u>30.755.612,40</u>	<u>26.199.989,18</u>
Hospitalares	26.905.461,12	22.897.553,88
Não Hospitalares	3.850.151,28	3.302.435,30
Imobilizações em Curso	2.621.646,20	-
Outras Imobilizações	191.784,79	74.022,24
Direito de uso de Arrendamentos	363.353,06	-
Intangível	<u>5.871.238,97</u>	<u>5.019.874,88</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>510.378.593,44</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

	3ºT_2022	4ºT_2021
PASSIVO CIRCULANTE	<u>140.833.935,74</u>	<u>120.709.304,17</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	76.225.969,99	63.769.540,14
Provisões de Contraprestações	<u>13.721.375,57</u>	<u>13.109.328,39</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	11.794.853,78	11.214.101,95
Provisão para Remissão	1.926.521,79	1.895.226,44
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	5.318.006,94	4.880.465,78
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	29.607.162,07	19.279.284,53
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	27.579.425,41	26.500.461,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>4.345.981,50</u>	<u>3.498.029,75</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.345.981,50	3.498.029,75
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.512.521,38	1.324.287,89
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.107.065,99	17.037.774,11
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.452.548,11	10.105.853,59
Débitos Diversos	32.841.613,10	22.013.845,77
Conta-Corrente de Cooperados	2.348.235,67	2.959.972,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>133.688.071,11</u>	<u>162.092.465,15</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>17.522.334,85</u>	<u>16.190.463,59</u>
Provisão para Remissão	2.265.110,75	2.656.377,95
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	15.257.224,10	13.534.085,64
Provisões	<u>115.926.048,21</u>	<u>138.018.872,35</u>
Provisões para Ações Judiciais	115.926.048,21	138.018.872,35
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	7.883.129,21
Débitos Diversos	239.688,05	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>235.856.586,59</u>	<u>238.840.803,02</u>
Capital Social	157.933.569,30	151.106.817,28
Reservas	<u>59.106.772,56</u>	<u>71.298.042,23</u>
Reservas de Sobras	59.106.772,56	71.298.042,23
Sobras ou Perdas Acumuladas	18.816.244,73	16.435.943,51
TOTAL DO PASSIVO	<u>510.378.593,44</u>	<u>521.642.572,34</u>