

**UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO****Campo Grande - MS****BALANÇO PATRIMONIAL  
DOS EXERCÍCIOS  
(Em Reais)****ATIVO**

	<b>4ºT_2023</b>	<b>4ºT_2022</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>338.262.640,95</u></b>	<b><u>283.003.002,67</u></b>
<b>Disponível</b>	<b><u>957.883,99</u></b>	<b><u>871.353,00</u></b>
<b>Realizável</b>	<b><u>337.304.756,96</u></b>	<b><u>282.131.649,67</u></b>
Aplicações Financeiras	<u>232.961.674,21</u>	<u>211.178.528,50</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	79.712.225,38	68.217.680,52
Aplicações Livres	153.249.448,83	142.960.847,98
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>72.957.885,69</u>	<u>28.838.760,76</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	22.615.922,55	17.844.154,45
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	13.454.775,18	197.151,88
Operadoras de planos de Assistência a Saúde	36.887.187,96	10.797.454,43
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	5.135.004,80	12.230.374,23
Créditos Tributários e Previdenciários	8.163.037,93	5.774.347,01
Bens e Títulos a Receber	17.111.141,86	23.126.279,37
Despesas Antecipadas	976.012,47	983.359,80
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>232.215.558,92</u></b>	<b><u>227.028.876,89</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b><u>41.526.992,92</u></b>	<b><u>37.003.773,23</u></b>
Títulos e Créditos a Receber	1.677.615,31	1.554.111,10
Depósitos Judiciais e Fiscais	38.267.248,16	34.720.829,96
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	1.582.129,45	728.832,17
<b>Investimentos</b>	<b><u>10.423.882,63</u></b>	<b><u>9.627.841,39</u></b>
Outros Investimentos	10.423.882,63	9.627.841,39
<b>Imobilizado</b>	<b><u>171.226.750,62</u></b>	<b><u>173.736.510,01</u></b>
Imóveis de Uso Próprio	<u>140.999.065,27</u>	<u>141.220.318,70</u>
Imóveis - Hospitalares	137.247.149,81	137.639.373,00
Imóveis - Não Hospitalares	3.751.915,46	3.580.945,70
Imobilizado de Uso Próprio	<u>29.471.596,27</u>	<u>30.953.301,10</u>
Hospitalares	25.580.238,76	27.607.331,27
Não Hospitalares	3.891.357,51	3.345.969,83
Outras Imobilizações	40.742,91	1.236.933,18
Direito de uso de Arrendamentos	715.346,17	325.957,03
<b>Intangível</b>	<b><u>9.037.932,75</u></b>	<b><u>6.660.752,26</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>570.478.199,87</u></b>	<b><u>510.031.879,56</u></b>

[www.unimedcg.coop.br](http://www.unimedcg.coop.br)

**UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**

Campo Grande - MS

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

	<b>4ºT_2023</b>	<b>4ºT_2022</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>156.717.407,14</u></b>	<b><u>137.033.463,74</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>91.517.831,85</u>	<u>73.073.774,37</u>
Provisões de Contraprestações	<u>15.834.261,48</u>	<u>13.851.420,58</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	13.968.192,46	11.901.063,13
Provisão para Remissão	1.866.069,02	1.950.357,45
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	5.378.662,45	5.409.945,32
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	34.836.020,36	25.403.648,94
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	35.468.887,56	28.408.759,53
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>5.445.923,82</u>	<u>3.932.699,75</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.445.923,82	3.932.699,75
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	2.588.836,85	1.739.768,25
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.210.376,03	14.323.807,12
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	7.883.129,21
Débitos Diversos	37.051.691,09	32.886.701,74
Conta-Corrente de Cooperados	3.902.747,50	3.193.583,30
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>151.533.033,22</u></b>	<b><u>131.508.962,47</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>20.333.661,78</u>	<u>18.006.237,88</u>
Provisão para Remissão	1.722.900,22	2.103.480,16
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	18.610.761,56	15.902.757,72
Provisões	<u>128.739.770,99</u>	<u>113.293.143,47</u>
Provisões para Ações Judiciais	128.739.770,99	113.293.143,47
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	901.716,69	-
Débitos Diversos	1.557.883,76	209.581,12
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>262.227.759,51</u></b>	<b><u>241.489.453,35</u></b>
Capital Social	170.728.251,80	162.547.237,63
Reservas	<u>69.087.933,33</u>	<u>62.805.077,00</u>
Reservas de Sobras	69.087.933,33	62.805.077,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.411.574,38	16.137.138,72
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>570.478.199,87</u></b>	<b><u>510.031.879,56</u></b>

[www.unimedcg.coop.br](http://www.unimedcg.coop.br)