

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

ATIVO

	4ºT_2020	4ºT_2019
ATIVO CIRCULANTE	307.359.451,16	266.226.422,80
Disponível	<u>4.916.172,49</u>	<u>3.534.820,80</u>
Realizável	<u>302.443.278,67</u>	<u>262.691.602,00</u>
Aplicações Financeiras	<u>257.073.422,71</u>	<u>219.789.658,88</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	65.174.976,51	63.729.380,27
Aplicações Livres	191.898.446,20	156.060.278,61
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>20.481.136,01</u>	<u>23.268.584,31</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	10.681.928,01	11.997.407,24
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	75.648,77	95.239,73
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	8.429.784,74	11.175.937,34
Outros Creditos de operação com planos de Assistencia a Saúde	1.293.774,49	-
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	5.817.592,80	6.745.012,76
Créditos Tributários e Previdenciários	2.520.038,26	1.378.823,47
Bens e Títulos a Receber	15.541.320,03	11.084.267,98
Despesas Antecipadas	1.009.768,86	425.254,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.335.976,64	208.553.881,18
Realizável a Longo Prazo	<u>30.009.455,03</u>	<u>27.278.224,23</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.338.766,63	1.607.100,80
Depósitos Judiciais e Fiscais	28.420.803,91	25.430.571,84
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	249.884,49	240.551,59
Investimentos	<u>7.713.281,58</u>	<u>6.967.176,82</u>
Outros Investimentos	7.713.281,58	6.967.176,82
Imobilizado	<u>170.174.119,24</u>	<u>171.888.321,75</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>142.339.391,17</u>	<u>134.272.247,70</u>
Imóveis - Hospitalares	138.680.521,05	130.554.029,16
Imóveis - Não Hospitalares	3.658.870,12	3.718.218,54
Imobilizado de Uso Próprio	<u>27.732.856,03</u>	<u>28.695.178,77</u>
Hospitalares	24.210.540,34	24.556.274,50
Não Hospitalares	3.522.315,69	4.138.904,27
Imobilizações em Curso	(,00)	8.738.320,82
Outras Imobilizações	101.872,04	182.574,46
Intangível	<u>2.439.120,79</u>	<u>2.420.158,38</u>
TOTAL DO ATIVO	517.695.427,80	474.780.303,98

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

PASSIVO

	4ºT_2020	4ºT_2019
PASSIVO CIRCULANTE	<u>131.873.075,78</u>	<u>114.881.243,99</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>65.918.834,80</u>	<u>63.197.568,85</u>
Provisões de Contraprestações	<u>11.937.931,83</u>	<u>9.364.871,65</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	10.749.731,38	8.342.291,00
Provisão para Remissão	1.188.200,45	1.022.580,65
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.344.533,89	3.561.421,16
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	24.509.614,27	24.068.262,84
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	25.126.754,81	26.203.013,20
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>2.192.237,42</u>	<u>4.103.832,51</u>
Receita Antecipada de Contraprestações	-	2.174.191,75
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.192.237,42	1.929.640,76
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.366.514,24	1.842.476,15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	27.661.885,50	12.745.452,22
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.661.812,18	7.437.558,74
Débitos Diversos	22.485.684,87	23.886.747,49
Conta-Corrente de Cooperados	2.586.106,77	1.667.608,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>165.729.526,44</u>	<u>177.551.343,17</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>13.149.298,10</u>	<u>13.005.644,65</u>
Provisão para Remissão	1.483.795,86	1.197.215,44
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	11.665.502,24	10.793.284,98
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	-	1.015.144,23
Provisões	<u>134.591.245,54</u>	<u>125.647.964,30</u>
Provisões para Ações Judiciais	134.591.245,54	125.647.964,30
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17.988.982,80	38.897.734,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>220.092.825,58</u>	<u>182.347.716,82</u>
Capital Social	146.515.452,76	138.253.021,33
Reservas	<u>53.029.080,52</u>	<u>34.333.451,47</u>
Reservas de Sobras	53.029.080,52	34.333.451,47
Sobras ou Perdas Acumuladas	20.548.292,30	9.761.244,02
TOTAL DO PASSIVO	<u>517.695.427,80</u>	<u>474.780.303,98</u>