

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

ATIVO

	4ºT_2022	4ºT_2021
ATIVO CIRCULANTE	<u>283.003.002,67</u>	<u>305.217.669,98</u>
Disponível	<u>871.353,00</u>	<u>617.204,63</u>
Realizável	<u>282.131.649,67</u>	<u>304.600.465,35</u>
Aplicações Financeiras	<u>211.178.528,50</u>	<u>248.831.248,59</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	68.217.680,52	61.216.245,75
Aplicações Livres	142.960.847,98	187.615.002,84
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>28.838.760,76</u>	<u>23.529.657,59</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	17.844.154,45	12.017.947,03
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	197.151,88	122.062,09
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	10.797.454,43	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	12.230.374,23	6.921.618,51
Créditos Tributários e Previdenciários	5.774.347,01	3.101.073,29
Bens e Títulos a Receber	23.126.279,37	21.441.119,62
Despesas Antecipadas	983.359,80	775.747,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>227.028.876,89</u>	<u>216.424.902,36</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>37.003.773,23</u>	<u>36.649.133,95</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.554.111,10	1.464.185,72
Depósitos Judiciais e Fiscais	34.720.829,96	34.392.619,50
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	728.832,17	792.328,73
Investimentos	<u>9.627.841,39</u>	<u>8.346.461,59</u>
Outros Investimentos	9.627.841,39	8.346.461,59
Imobilizado	<u>173.736.510,01</u>	<u>166.409.431,94</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>141.220.318,70</u>	<u>140.135.420,52</u>
Imóveis - Hospitalares	137.639.373,00	136.537.171,61
Imóveis - Não Hospitalares	3.580.945,70	3.598.248,91
Imobilizado de Uso Próprio	<u>30.953.301,10</u>	<u>26.199.989,18</u>
Hospitalares	27.607.331,27	22.897.553,88
Não Hospitalares	3.345.969,83	3.302.435,30
Outras Imobilizações	1.236.933,18	74.022,24
Direito de uso de Arrendamentos	325.957,03	-
Intangível	<u>6.660.752,26</u>	<u>5.019.874,88</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>510.031.879,56</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

	4ºT_2022	4ºT_2021
PASSIVO CIRCULANTE	<u>137.033.463,74</u>	<u>120.709.304,17</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	73.073.774,37	63.769.540,14
Provisões de Contraprestações	13.851.420,58	13.109.328,39
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	11.901.063,13	11.214.101,95
Provisão para Remissão	1.950.357,45	1.895.226,44
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	5.409.945,32	4.880.465,78
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	25.403.648,94	19.279.284,53
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	28.408.759,53	26.500.461,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.932.699,75	3.498.029,75
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.932.699,75	3.498.029,75
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.739.768,25	1.324.287,89
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14.323.807,12	17.037.774,11
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.883.129,21	10.105.853,59
Débitos Diversos	32.886.701,74	22.013.845,77
Conta-Corrente de Cooperados	3.193.583,30	2.959.972,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>131.508.962,47</u>	<u>162.092.465,15</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	18.006.237,88	16.190.463,59
Provisão para Remissão	2.103.480,16	2.656.377,95
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	15.902.757,72	13.534.085,64
Provisões	113.293.143,47	138.018.872,35
Provisões para Ações Judiciais	113.293.143,47	138.018.872,35
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	7.883.129,21
Débitos Diversos	209.581,12	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>241.489.453,35</u>	<u>238.840.803,02</u>
Capital Social	162.547.237,63	151.106.817,28
Reservas	62.805.077,00	71.298.042,23
Reservas de Sobras	62.805.077,00	71.298.042,23
Sobras ou Perdas Acumuladas	16.137.138,72	16.435.943,51
TOTAL DO PASSIVO	<u>510.031.879,56</u>	<u>521.642.572,34</u>