

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

ATIVO

	1ºT_2026	4ºT_2025
ATIVO CIRCULANTE	<u>433.931.664,39</u>	<u>401.750.344,10</u>
Disponível	<u>1.781.124,65</u>	<u>1.063.878,52</u>
Realizável	<u>432.150.539,74</u>	<u>400.686.465,58</u>
Aplicações Financeiras	<u>319.963.146,79</u>	<u>304.814.040,34</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	118.036.619,92	115.841.012,39
Aplicações Livres	201.926.526,87	188.973.027,95
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>66.864.939,55</u>	<u>56.145.247,27</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	19.674.435,14	18.056.379,08
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	15.252.081,36	15.082.091,09
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	31.938.423,05	23.006.777,10
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	7.581.710,98	4.332.311,17
Créditos Tributários e Previdenciários	12.997.084,99	11.712.014,18
Bens e Títulos a Receber	21.644.914,83	22.201.733,57
Despesas Antecipadas	3.098.742,60	1.481.119,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>249.661.752,48</u>	<u>249.005.936,19</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>40.863.665,35</u>	<u>40.544.121,90</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.963.655,56	1.920.352,81
Depósitos Judiciais e Fiscais	37.432.230,47	37.124.743,16
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	1.467.779,32	1.499.025,93
Investimentos	<u>23.642.393,83</u>	<u>23.459.107,58</u>
Outros Investimentos	23.642.393,83	23.459.107,58
Imobilizado	<u>174.854.606,02</u>	<u>174.148.923,09</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>136.895.290,98</u>	<u>137.363.136,19</u>
Imóveis - Hospitalares	132.474.646,48	132.924.334,43
Imóveis - Não Hospitalares	4.420.644,50	4.438.801,76
Imobilizado de Uso Próprio	<u>29.224.570,38</u>	<u>29.687.496,07</u>
Hospitalares	22.981.167,53	23.595.539,39
Não Hospitalares	6.243.402,85	6.091.956,68
Imobilizações em Curso	4.611.920,47	3.024.113,20
Outras Imobilizações	2.831.068,12	2.689.827,88
Direito de uso de Arrendamentos	1.291.756,07	1.384.349,75
Intangível	<u>10.301.087,28</u>	<u>10.853.783,62</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>683.593.416,87</u>	<u>650.756.280,29</u>



UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

	1ºT_2026	4ºT_2025
PASSIVO CIRCULANTE	<u>215.486.624,47</u>	<u>199.530.027,85</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>142.128.420,38</u>	<u>121.477.780,92</u>
Provisões de Contraprestações	<u>17.912.103,84</u>	<u>17.804.375,54</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	16.371.841,28	16.151.814,71
Provisão para Remissão	1.540.262,56	1.652.560,83
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.290.244,10	4.189.231,23
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	75.737.664,51	51.753.572,69
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	44.188.407,93	47.730.601,46
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>6.713.130,82</u>	<u>5.100.053,95</u>
Receita Antecipada de Contraprestações	2.032.706,37	1.299.424,92
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.680.424,45	3.800.629,03
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	2.366.173,18	1.617.822,32
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20.961.360,02	19.390.946,06
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	720.057,13	1.152.091,42
Débitos Diversos	40.509.490,92	46.227.773,32
Conta-Corrente de Cooperados	2.087.992,02	4.563.559,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>120.214.901,60</u>	<u>121.002.288,09</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>23.059.720,75</u>	<u>22.912.039,22</u>
Provisão para Remissão	1.461.475,60	1.528.951,47
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	21.598.245,15	21.383.087,75
Provisões	<u>95.162.910,16</u>	<u>95.864.628,02</u>
Provisões para Ações Judiciais	95.162.910,16	95.864.628,02
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	307.903,26	373.882,53
Débitos Diversos	1.684.367,43	1.851.738,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>347.891.890,80</u>	<u>330.223.964,35</u>
Capital Social	193.442.771,44	187.570.973,01
Reservas	<u>130.313.164,11</u>	<u>117.261.089,96</u>
Reservas de Sobras	130.313.164,11	117.261.089,96
Sobras ou Perdas Acumuladas	24.135.955,25	25.391.901,38
TOTAL DO PASSIVO	<u>683.593.416,87</u>	<u>650.756.280,29</u>

