

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

ATIVO

	1ºT_2018	4ºT_2017
ATIVO CIRCULANTE	<u>225.041.077,54</u>	<u>215.423.683,70</u>
Disponível	<u>783.805,61</u>	<u>1.646.126,33</u>
Realizável	<u>224.257.271,93</u>	<u>213.777.557,37</u>
Aplicações Financeiras	<u>185.558.595,07</u>	<u>174.412.421,15</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	<u>59.781.903,31</u>	<u>58.858.992,67</u>
Aplicações Livres	<u>125.776.691,76</u>	<u>115.553.428,48</u>
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>13.808.209,60</u>	<u>11.820.774,31</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	<u>13.160.891,76</u>	<u>11.336.727,23</u>
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	<u>647.317,84</u>	<u>484.047,08</u>
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	<u>15.112.805,12</u>	<u>18.277.685,96</u>
Créditos Tributários e Previdenciários	<u>628.526,10</u>	<u>422.111,93</u>
Bens e Títulos a Receber	<u>8.566.599,35</u>	<u>8.741.446,10</u>
Despesas Antecipadas	<u>582.536,69</u>	<u>103.117,92</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>174.871.337,89</u>	<u>169.843.570,45</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>16.807.243,60</u>	<u>16.477.069,48</u>
Aplicações Financeiras	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>
Aplicações Livres	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>
Títulos e Créditos a Receber	<u>1.432.852,85</u>	<u>1.399.979,93</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	<u>15.203.499,30</u>	<u>14.906.198,10</u>
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	<u>163.691,45</u>	<u>163.691,45</u>
Investimentos	<u>5.250.707,72</u>	<u>5.306.768,19</u>
Outros Investimentos	<u>5.250.707,72</u>	<u>5.306.768,19</u>
Imobilizado	<u>149.635.624,50</u>	<u>144.658.694,16</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>79.444.869,31</u>	<u>79.708.643,06</u>
Imóveis - Hospitalares	<u>75.938.929,19</u>	<u>76.189.176,96</u>
Imóveis - Não Hospitalares	<u>3.505.940,12</u>	<u>3.519.466,10</u>
Imobilizado de Uso Próprio	<u>27.427.251,98</u>	<u>25.343.775,34</u>
Hospitalares	<u>22.781.427,46</u>	<u>20.482.566,42</u>
Não Hospitalares	<u>4.645.824,52</u>	<u>4.861.208,92</u>
Imobilizações em Curso	<u>42.515.670,63</u>	<u>39.338.737,63</u>
Outras Imobilizações	<u>247.832,58</u>	<u>267.538,13</u>
Intangível	<u>3.177.762,07</u>	<u>3.401.038,62</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>399.912.415,43</u>	<u>385.267.254,15</u>

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

PASSIVO

	1ºT_2018	4ºT_2017
PASSIVO CIRCULANTE	<u>99.871.163,45</u>	<u>101.870.134,99</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>59.633.047,08</u>	<u>57.404.516,34</u>
Provisões de Contraprestações	<u>7.963.678,62</u>	<u>7.668.770,39</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	6.985.112,24	6.646.754,68
Provisão para Remissão	978.566,38	1.022.015,71
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	3.317.510,89	5.915.394,63
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	22.299.493,68	18.454.172,88
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	26.052.363,89	25.366.178,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>2.417.167,25</u>	<u>2.638.265,07</u>
Receita Antecipada de Contraprestações	2.417.167,25	2.585.764,82
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	52.500,25
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	7.566.998,70	8.261.157,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.670.527,84	8.421.843,99
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.813.166,20	8.147.939,77
Débitos Diversos	15.274.426,13	16.135.345,77
Conta-Corrente de Cooperados	495.830,25	861.066,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>147.621.047,41</u>	<u>140.422.132,44</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>4.042.317,93</u>	<u>1.203.540,63</u>
Provisão para Remissão	1.097.241,92	1.203.540,63
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	2.945.076,01	-
Provisões	<u>92.289.559,05</u>	<u>86.178.548,81</u>
Provisões para Ações Judiciais	92.289.559,05	86.178.548,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	51.289.170,43	53.040.043,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>152.420.204,57</u>	<u>142.974.986,72</u>
Capital Social	104.596.574,99	103.104.611,21
Reservas	<u>39.870.375,51</u>	<u>16.957.519,84</u>
Reservas de Sobras	39.870.375,51	16.957.519,84
Sobras ou Perdas Acumuladas	7.953.254,07	22.912.855,67
TOTAL DO PASSIVO	<u>399.912.415,43</u>	<u>385.267.254,15</u>