



www.unimedcg.coop.br

Rua Goiás, 695

79020-101 - Jardim dos Estados - Campo Grande - MS

T. (67) 3389-2500



UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS

(Em Reais)

ATIVO

	3ºT_2018	4ºT_2017
ATIVO CIRCULANTE	<u>244.359.324,43</u>	<u>215.423.683,70</u>
Disponível	<u>585.272,17</u>	<u>1.646.126,33</u>
Realizável	<u>243.774.052,26</u>	<u>213.777.557,37</u>
Aplicações Financeiras	<u>202.540.621,83</u>	<u>174.412.421,15</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	60.802.138,38	58.858.992,67
Aplicações Livres	141.738.483,45	115.553.428,48
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>15.150.721,45</u>	<u>11.820.774,31</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	14.396.695,41	11.336.727,23
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	754.026,04	484.047,08
Operadoras de planos de Assistência a Saúde	-	-
Créditos Oper. Assis. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	15.844.284,07	18.277.685,96
Créditos Tributários e Previdenciários	866.845,99	422.111,93
Bens e Títulos a Receber	9.122.405,37	8.741.446,10
Despesas Antecipadas	249.173,55	103.117,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>181.421.689,78</u>	<u>169.843.570,45</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>18.296.277,56</u>	<u>16.477.069,48</u>
Aplicações Financeiras	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>
Aplicações Livres	7.200,00	7.200,00
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Títulos e Créditos a Receber	1.514.111,68	1.399.979,93
Depósitos Judiciais e Fiscais	16.611.274,43	14.906.198,10
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	163.691,45	163.691,45
Investimentos	<u>5.534.063,75</u>	<u>5.306.768,19</u>
Outros Investimentos	5.534.063,75	5.306.768,19
Imobilizado	<u>154.866.117,61</u>	<u>144.658.694,16</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>117.633.188,93</u>	<u>79.708.643,06</u>
Imóveis - Hospitalares	114.154.742,52	76.189.176,96
Imóveis - Não Hospitalares	3.478.446,41	3.519.466,10
Imobilizado de Uso Próprio	<u>27.661.528,66</u>	<u>25.343.775,34</u>
Hospitalares	23.768.588,65	20.482.566,42
Não Hospitalares	3.892.940,01	4.861.208,92
Imobilizações em Curso	9.363.635,35	39.338.737,63
Outras Imobilizações	207.764,67	267.538,13
Intangível	<u>2.725.230,86</u>	<u>3.401.038,62</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>425.781.014,21</u>	<u>385.267.254,15</u>



www.unimedcg.coop.br

Rua Goiás, 695

79020-101 – Jardim dos Estados – Campo Grande – MS

T. (67) 3389-2500



UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS

(Em Reais)

PASSIVO

	3ºT_2018	4ºT_2017
PASSIVO CIRCULANTE	<u>107.314.966,71</u>	<u>101.870.134,99</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>60.667.752,46</u>	<u>57.404.516,34</u>
Provisões de Contraprestações	<u>8.824.965,27</u>	<u>7.668.770,39</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	7.822.666,31	6.646.754,68
Provisão para Remissão	1.002.298,96	1.022.015,71
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	5.020.851,82	5.915.394,63
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	20.721.808,91	18.454.172,88
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	26.100.126,46	25.366.178,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>2.403.749,90</u>	<u>2.638.265,07</u>
Receita Antecipada de Contraprestações	2.326.571,34	2.585.764,82
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	77.178,56	52.500,25
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/ Planos Saúde da Operadora	8.229.136,99	8.261.157,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.256.680,62	8.421.843,99
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.371.359,49	8.147.939,77
Débitos Diversos	18.432.192,97	16.135.345,77
Conta-Corrente de Cooperados	954.094,28	861.066,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>154.090.085,99</u>	<u>140.422.132,44</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>5.250.715,46</u>	<u>1.203.540,63</u>
Provisão para Remissão	1.165.235,96	1.203.540,63
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.085.479,50	-
Provisões	<u>101.279.685,69</u>	<u>86.178.548,81</u>
Provisões para Ações Judiciais	101.279.685,69	86.178.548,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	47.559.684,84	53.040.043,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>164.375.961,51</u>	<u>142.974.986,72</u>
Capital Social	107.172.145,79	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	17.333.440,21	22.912.855,67
TOTAL DO PASSIVO	<u>425.781.014,21</u>	<u>385.267.254,15</u>

