

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL  
 DOS EXERCÍCIOS  
 (Em Reais)

ATIVO

	2ºT_2021	4ºT_2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>319.738.614,01</u></b>	<b><u>307.359.451,16</u></b>
<b>Disponível</b>	<b><u>2.696.004,29</u></b>	<b><u>4.916.172,49</u></b>
<b>Realizável</b>	<b><u>317.042.609,72</u></b>	<b><u>302.443.278,67</u></b>
Aplicações Financeiras	<u>254.880.853,71</u>	<u>257.073.422,71</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	66.108.997,45	65.174.976,51
Aplicações Livres	188.771.856,26	191.898.446,20
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>30.408.307,73</u>	<u>20.481.136,01</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	17.628.637,43	10.681.928,01
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	117.959,81	75.648,77
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	11.902.321,26	8.429.784,74
Outros Créditos de operação com planos de Assistencia a Saúde	759.389,23	1.293.774,49
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	8.677.949,62	5.817.592,80
Créditos Tributários e Previdenciários	619.827,35	2.520.038,26
Bens e Títulos a Receber	21.194.046,03	15.541.320,03
Despesas Antecipadas	1.261.625,28	1.009.768,86
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>212.811.986,50</u></b>	<b><u>210.335.976,64</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b><u>32.381.781,36</u></b>	<b><u>30.009.455,03</u></b>
Títulos e Créditos a Receber	1.376.312,21	1.338.766,63
Depósitos Judiciais e Fiscais	30.532.029,37	28.420.803,91
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	473.439,78	249.884,49
<b>Investimentos</b>	<b><u>8.187.938,29</u></b>	<b><u>7.713.281,58</u></b>
Outros Investimentos	8.187.938,29	7.713.281,58
<b>Imobilizado</b>	<b><u>168.471.716,41</u></b>	<b><u>170.174.119,24</u></b>
Imóveis de Uso Próprio	<u>141.059.314,50</u>	<u>142.339.391,17</u>
Imóveis - Hospitalares	137.429.686,24	138.680.521,05
Imóveis - Não Hospitalares	3.629.628,26	3.658.870,12
Imobilizado de Uso Próprio	<u>27.211.942,80</u>	<u>27.732.856,03</u>
Hospitalares	23.807.523,32	24.210.540,34
Não Hospitalares	3.404.419,48	3.522.315,69
Outras Imobilizações	200.459,11	101.872,04
<b>Intangível</b>	<b><u>3.770.550,44</u></b>	<b><u>2.439.120,79</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>532.550.600,51</u></b>	<b><u>517.695.427,80</u></b>

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL  
 DOS EXERCÍCIOS  
 (Em Reais)

PASSIVO

	2ºT_2021	4ºT_2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>131.782.896,96</u></b>	<b><u>131.873.075,78</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>73.952.711,43</u>	<u>65.918.834,80</u>
Provisões de Contraprestações	<u>13.426.225,13</u>	<u>11.937.931,83</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	11.813.440,31	10.749.731,38
Provisão para Remissão	1.612.784,82	1.188.200,45
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	3.994.655,21	4.344.533,89
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	28.736.940,45	24.509.614,27
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	27.794.890,64	25.126.754,81
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>2.963.865,11</u>	<u>2.192.237,42</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.963.865,11	2.192.237,42
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	2.322.662,17	1.366.514,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.327.504,47	27.661.885,50
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.880.730,75	9.661.812,18
Débitos Diversos	29.225.568,66	22.485.684,87
Conta-Corrente de Cooperados	2.109.854,37	2.586.106,77
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>143.025.500,86</u></b>	<b><u>165.729.526,44</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>15.164.574,27</u>	<u>13.149.298,10</u>
Provisão para Remissão	2.289.983,00	1.483.795,86
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	12.874.591,27	11.665.502,24
Provisões	<u>114.868.964,15</u>	<u>134.591.245,54</u>
Provisões para Ações Judiciais	114.868.964,15	134.591.245,54
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.991.962,44	17.988.982,80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>257.742.202,69</u></b>	<b><u>220.092.825,58</u></b>
Capital Social	148.401.000,50	146.515.452,76
Reservas	<u>73.577.372,82</u>	<u>53.029.080,52</u>
Reservas de Sobras	73.577.372,82	53.029.080,52
Sobras ou Perdas Acumuladas	35.763.829,37	20.548.292,30
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>532.550.600,51</u></b>	<b><u>517.695.427,80</u></b>