

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

ATIVO

	3ºT_2021	4ºT_2020
ATIVO CIRCULANTE	<u>318.351.665,83</u>	<u>307.359.451,16</u>
Disponível	<u>732.757,85</u>	<u>4.916.172,49</u>
Realizável	<u>317.618.907,98</u>	<u>302.443.278,67</u>
Aplicações Financeiras	<u>256.863.102,35</u>	<u>257.073.422,71</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	67.153.549,04	65.174.976,51
Aplicações Livres	189.709.553,31	191.898.446,20
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>26.944.858,08</u>	<u>20.481.136,01</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	17.595.501,46	10.681.928,01
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	129.923,11	75.648,77
Operadoras de planos de Assistência a Saúde	8.696.044,47	8.429.784,74
Outros Créditos de operação com planos de Assistência a Saúde	523.389,04	1.293.774,49
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	9.954.021,62	5.817.592,80
Créditos Tributários e Previdenciários	1.033.529,43	2.520.038,26
Bens e Títulos a Receber	21.829.586,23	15.541.320,03
Despesas Antecipadas	993.810,27	1.009.768,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>214.048.362,69</u>	<u>210.335.976,64</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>34.301.176,52</u>	<u>30.009.455,03</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.430.753,69	1.338.766,63
Depósitos Judiciais e Fiscais	32.443.267,12	28.420.803,91
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	427.155,71	249.884,49
Investimentos	<u>8.188.607,29</u>	<u>7.713.281,58</u>
Outros Investimentos	8.188.607,29	7.713.281,58
Imobilizado	<u>167.400.461,04</u>	<u>170.174.119,24</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>140.597.481,38</u>	<u>142.339.391,17</u>
Imóveis - Hospitalares	136.982.716,25	138.680.521,05
Imóveis - Não Hospitalares	3.614.765,13	3.658.870,12
Imobilizado de Uso Próprio	<u>26.649.838,86</u>	<u>27.732.856,03</u>
Hospitalares	23.355.469,85	24.210.540,34
Não Hospitalares	3.294.369,01	3.522.315,69
Outras Imobilizações	153.140,80	101.872,04
Intangível	<u>4.158.117,84</u>	<u>2.439.120,79</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>532.400.028,52</u>	<u>517.695.427,80</u>

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

PASSIVO

	3ºT_2021	4ºT_2020
PASSIVO CIRCULANTE	<u>126.430.185,14</u>	<u>131.873.075,78</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>71.522.416,96</u>	<u>65.918.834,80</u>
Provisões de Contraprestações	<u>13.347.653,10</u>	<u>11.937.931,83</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	11.529.919,09	10.749.731,38
Provisão para Remissão	1.817.734,01	1.188.200,45
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.503.516,73	4.344.533,89
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	24.886.730,03	24.509.614,27
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	28.784.517,10	25.126.754,81
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>3.482.420,34</u>	<u>2.192.237,42</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.482.420,34	2.192.237,42
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.533.085,75	1.366.514,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.079.724,18	27.661.885,50
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.993.273,32	9.661.812,18
Débitos Diversos	26.398.935,40	22.485.684,87
Conta-Corrente de Cooperados	2.420.329,19	2.586.106,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>150.329.781,04</u>	<u>165.729.526,44</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>15.995.028,28</u>	<u>13.149.298,10</u>
Provisão para Remissão	2.640.092,55	1.483.795,86
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	13.354.935,73	11.665.502,24
Provisões	<u>123.882.204,65</u>	<u>134.591.245,54</u>
Provisões para Ações Judiciais	123.882.204,65	134.591.245,54
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.452.548,11	17.988.982,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>255.640.062,34</u>	<u>220.092.825,58</u>
Capital Social	149.759.072,11	146.515.452,76
Reservas	<u>73.660.549,31</u>	<u>53.029.080,52</u>
Reservas de Sobras	73.660.549,31	53.029.080,52
Sobras ou Perdas Acumuladas	32.220.440,92	20.548.292,30
TOTAL DO PASSIVO	<u>532.400.028,52</u>	<u>517.695.427,80</u>