

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

ATIVO

	4ºT_2021	4ºT_2020
ATIVO CIRCULANTE	<u>305.217.669,98</u>	<u>307.359.451,16</u>
Disponível	<u>617.204,63</u>	<u>4.916.172,49</u>
Realizável	<u>304.600.465,35</u>	<u>302.443.278,67</u>
Aplicações Financeiras	248.831.248,59	257.073.422,71
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	61.216.245,75	65.174.976,51
Aplicações Livres	187.615.002,84	191.898.446,20
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>23.529.657,59</u>	<u>20.481.136,01</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	12.017.947,03	10.681.928,01
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	122.062,09	75.648,77
Operadoras de planos de Assistência a Saúde	11.175.005,21	8.429.784,74
Outros Créditos de operação com planos de Assistência a Saúde	214.643,26	1.293.774,49
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	6.921.618,51	5.817.592,80
Créditos Tributários e Previdenciários	3.101.073,29	2.520.038,26
Bens e Títulos a Receber	21.441.119,62	15.541.320,03
Despesas Antecipadas	775.747,75	1.009.768,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>216.424.902,36</u>	<u>210.335.976,64</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>36.649.133,95</u>	<u>30.009.455,03</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.464.185,72	1.338.766,63
Depósitos Judiciais e Fiscais	34.392.619,50	28.420.803,91
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	792.328,73	249.884,49
Investimentos	<u>8.346.461,59</u>	<u>7.713.281,58</u>
Outros Investimentos	8.346.461,59	7.713.281,58
Imobilizado	<u>166.409.431,94</u>	<u>170.174.119,24</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>140.135.420,52</u>	<u>142.339.391,17</u>
Imóveis - Hospitalares	136.537.171,61	138.680.521,05
Imóveis - Não Hospitalares	3.598.248,91	3.658.870,12
Imobilizado de Uso Próprio	<u>26.199.989,18</u>	<u>27.732.856,03</u>
Hospitalares	22.897.553,88	24.210.540,34
Não Hospitalares	3.302.435,30	3.522.315,69
Outras Imobilizações	74.022,24	101.872,04
Intangível	<u>5.019.874,88</u>	<u>2.439.120,79</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>521.642.572,34</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

	4ºT_2021	4ºT_2020
PASSIVO CIRCULANTE	<u>120.709.304,17</u>	<u>131.873.075,78</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	63.769.540,14	65.918.834,80
Provisões de Contraprestações	<u>13.109.328,39</u>	<u>11.937.931,83</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	11.214.101,95	10.749.731,38
Provisão para Remissão	1.895.226,44	1.188.200,45
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.880.465,78	4.344.533,89
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	19.279.284,53	24.509.614,27
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	26.500.461,44	25.126.754,81
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>3.498.029,75</u>	<u>2.192.237,42</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.498.029,75	2.192.237,42
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.324.287,89	1.366.514,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.037.774,11	27.661.885,50
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.105.853,59	9.661.812,18
Débitos Diversos	22.013.845,77	22.485.684,87
Conta-Corrente de Cooperados	2.959.972,92	2.586.106,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>162.092.465,15</u>	<u>165.729.526,44</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>16.190.463,59</u>	<u>13.149.298,10</u>
Provisão para Remissão	2.656.377,95	1.483.795,86
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	13.534.085,64	11.665.502,24
Provisões	<u>138.018.872,35</u>	<u>134.591.245,54</u>
Provisões para Ações Judiciais	138.018.872,35	134.591.245,54
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.883.129,21	17.988.982,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>238.840.803,02</u>	<u>220.092.825,58</u>
Capital Social	151.106.817,28	146.515.452,76
Reservas	<u>71.298.042,23</u>	<u>53.029.080,52</u>
Reservas de Sobras	71.298.042,23	53.029.080,52
Sobras ou Perdas Acumuladas	16.435.943,51	20.548.292,30
TOTAL DO PASSIVO	<u>521.642.572,34</u>	<u>517.695.427,80</u>