

## UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

### BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

#### ATIVO

	1ºT_2022	4ºT_2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>318.397.375,09</u></b>	<b><u>305.217.669,98</u></b>
<b>Disponível</b>	<b><u>7.641.309,95</u></b>	<b><u>617.204,63</u></b>
<b>Realizável</b>	<b><u>310.756.065,14</u></b>	<b><u>304.600.465,35</u></b>
Aplicações Financeiras	249.934.551,15	248.831.248,59
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	62.881.200,99	61.216.245,75
Aplicações Livres	187.053.350,16	187.615.002,84
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>23.968.684,44</u>	<u>23.529.657,59</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	13.590.278,03	12.017.947,03
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	168.316,69	122.062,09
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	10.206.335,69	11.175.005,21
Outros Créditos de operação com planos de Assistencia a Saúde	3.754,03	214.643,26
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	9.010.988,81	6.921.618,51
Créditos Tributários e Previdenciários	3.717.544,99	3.101.073,29
Bens e Títulos a Receber	22.216.012,42	21.441.119,62
Despesas Antecipadas	1.908.283,33	775.747,75
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>217.619.877,01</u></b>	<b><u>216.424.902,36</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b><u>37.682.666,31</u></b>	<b><u>36.649.133,95</u></b>
Títulos e Créditos a Receber	1.465.311,59	1.464.185,72
Depósitos Judiciais e Fiscais	35.463.715,72	34.392.619,50
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	753.639,00	792.328,73
<b>Investimentos</b>	<b><u>8.347.091,59</u></b>	<b><u>8.346.461,59</u></b>
Outros Investimentos	<b><u>8.347.091,59</u></b>	8.346.461,59
<b>Imobilizado</b>	<b><u>166.344.267,09</u></b>	<b><u>166.409.431,94</u></b>
Imóveis de Uso Próprio	<u>139.683.290,58</u>	<u>140.135.420,52</u>
Imóveis - Hospitalares	136.099.576,29	136.537.171,61
Imóveis - Não Hospitalares	3.583.714,29	3.598.248,91
Imobilizado de Uso Próprio	<u>26.120.289,92</u>	<u>26.199.989,18</u>
Hospitalares	22.465.270,95	22.897.553,88
Não Hospitalares	3.655.018,97	3.302.435,30
Imobilizações em Curso	38.346,52	-
Outras Imobilizações	81.370,65	74.022,24
Direito de uso de Arrendamentos	420.969,42	-
<b>Intangível</b>	<b><u>5.245.852,02</u></b>	<b><u>5.019.874,88</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>536.017.252,10</u></b>	<b><u>521.642.572,34</u></b>



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

	1ºT_2022	4ºT_2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>132.702.825,49</u></b>	<b><u>120.709.304,17</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>72.889.525,64</u>	<u>63.769.540,14</u>
Provisões de Contraprestações	<u>12.651.235,96</u>	<u>13.109.328,39</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	10.738.388,69	11.214.101,95
Provisão para Remissão	1.912.847,27	1.895.226,44
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	5.012.861,15	4.880.465,78
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	27.974.195,69	19.279.284,53
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	27.251.232,84	26.500.461,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>6.681.592,12</u>	<u>3.498.029,75</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.681.592,12	3.498.029,75
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.295.858,59	1.324.287,89
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.961.649,88	17.037.774,11
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.218.444,11	10.105.853,59
Débitos Diversos	25.101.241,27	22.013.845,77
Conta-Corrente de Cooperados	2.554.513,88	2.959.972,92
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>167.951.001,65</u></b>	<b><u>162.092.465,15</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>16.598.550,71</u>	<u>16.190.463,59</u>
Provisão para Remissão	2.552.531,72	2.656.377,95
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	14.046.018,99	13.534.085,64
Provisões	<u>145.781.633,68</u>	<u>138.018.872,35</u>
Provisões para Ações Judiciais	145.781.633,68	138.018.872,35
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.284.224,76	7.883.129,21
Débitos Diversos	286.592,50	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>235.363.424,96</u></b>	<b><u>238.840.803,02</u></b>
Capital Social	155.490.648,82	151.106.817,28
Reservas	<u>79.516.056,46</u>	<u>71.298.042,23</u>
Reservas de Sobras	79.516.056,46	71.298.042,23
Sobras ou Perdas Acumuladas	356.719,68	16.435.943,51
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>536.017.252,10</u></b>	<b><u>521.642.572,34</u></b>