



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

	4ºT_2018	4ºT_2017
ATIVO CIRCULANTE	<u>236.701.016,48</u>	<u>215.423.683,70</u>
Disponível	<u>2.120.914,52</u>	<u>1.646.126,33</u>
Realizável	<u>234.580.101,96</u>	<u>213.777.557,37</u>
Aplicações Financeiras	<u>194.453.028,36</u>	<u>174.412.421,15</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	62.101.635,00	58.858.992,67
Aplicações Livres	132.351.393,36	115.553.428,48
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>23.317.981,37</u>	<u>11.820.774,31</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	12.296.565,76	11.336.727,23
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	228.500,34	484.047,08
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	10.792.915,27	-
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	5.415.263,83	18.277.685,96
Créditos Tributários e Previdenciários	1.271.495,78	422.111,93
Bens e Títulos a Receber	10.064.141,09	8.741.446,10
Despesas Antecipadas	58.191,53	103.117,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>193.645.267,34</u>	<u>169.843.570,45</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>18.885.803,60</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	1.297.710,71	1.399.979,93
Depósitos Judiciais e Fiscais	17.405.315,61	14.906.198,10
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	175.577,28	163.691,45
Investimentos	<u>5.411.808,37</u>	<u>5.306.768,19</u>
Outros Investimentos	5.411.808,37	5.306.768,19
Imobilizado	<u>165.924.363,85</u>	<u>144.658.694,16</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>126.998.665,60</u>	<u>79.708.643,06</u>
Imóveis - Hospitalares	123.369.843,36	76.189.176,96
Imóveis - Não Hospitalares	3.628.822,24	3.519.466,10
Imobilizado de Uso Próprio	<u>27.584.155,60</u>	<u>25.343.775,34</u>
Hospitalares	23.829.300,02	20.482.566,42
Não Hospitalares	3.754.855,58	4.861.208,92
Imobilizações em Curso	11.153.921,41	39.338.737,63
Outras Imobilizações	187.621,24	267.538,13
Intangível	<u>3.423.291,52</u>	<u>3.401.038,62</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>430.346.283,82</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

	4ºT_2018	4ºT_2017
PASSIVO CIRCULANTE	<u>107.844.294,10</u>	<u>101.870.134,99</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>59.474.857,31</u>	<u>57.404.516,34</u>
Provisões de Contraprestações	<u>8.353.220,42</u>	<u>7.668.770,39</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	7.375.185,53	6.646.754,68
Provisão para Remissão	978.034,89	1.022.015,71
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	5.163.602,54	5.915.394,63
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	18.850.750,80	18.454.172,88
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	27.107.283,55	25.366.178,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>4.625.784,90</u>	<u>2.638.265,07</u>
Receita Antecipada de Contraprestações	2.673.223,04	2.585.764,82
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.952.561,86	52.500,25
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	5.406.688,63	8.261.157,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.984.019,68	8.421.843,99
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.018.103,44	8.147.939,77
Débitos Diversos	19.086.954,22	16.135.345,77
Conta-Corrente de Cooperados	1.247.885,92	861.066,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>152.885.155,19</u>	<u>140.422.132,44</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>5.895.446,22</u>	<u>1.203.540,63</u>
Provisão para Remissão	1.129.252,00	1.203.540,63
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.766.194,22	-
Provisões	<u>101.162.414,25</u>	<u>86.178.548,81</u>
Provisões para Ações Judiciais	101.162.414,25	86.178.548,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	45.827.294,72	53.040.043,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>169.616.834,53</u>	<u>142.974.986,72</u>
Capital Social	125.208.523,75	103.104.611,21
Reservas	<u>23.628.664,24</u>	<u>16.957.519,84</u>
Reservas de Sobras	23.628.664,24	16.957.519,84
Sobras ou Perdas Acumuladas	20.779.646,54	22.912.855,67
TOTAL DO PASSIVO	<u>430.346.283,82</u>	<u>385.267.254,15</u>

