

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

**ATIVO**

	<b>1ºT_2019</b>	<b>4ºT_2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>247.446.010,92</u></b>	<b><u>236.701.016,48</u></b>
<b>Disponível</b>	<b><u>533.344,77</u></b>	<b><u>2.120.914,52</u></b>
<b>Realizável</b>	<b><u>246.912.666,15</u></b>	<b><u>234.580.101,96</u></b>
Aplicações Financeiras	<u>204.596.986,91</u>	<u>194.453.028,36</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	63.029.444,14	62.101.635,00
Aplicações Livres	141.567.542,77	132.351.393,36
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>23.967.687,91</u>	<u>23.317.981,37</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	14.854.943,83	12.296.565,76
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	91.575,09	228.500,34
Operadoras de planos de Assistência a Saúde	9.021.168,99	10.792.915,27
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	5.454.562,86	5.415.263,83
Créditos Tributários e Previdenciários	1.520.836,60	1.271.495,78
Bens e Títulos a Receber	10.511.136,48	10.064.141,09
Despesas Antecipadas	861.455,39	58.191,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>201.134.732,50</u></b>	<b><u>193.645.267,34</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b><u>22.389.339,94</u></b>	<b><u>18.885.803,60</u></b>
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	1.545.341,22	1.297.710,71
Depósitos Judiciais e Fiscais	20.662.415,62	17.405.315,61
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	174.383,10	175.577,28
<b>Investimentos</b>	<b><u>5.436.704,15</u></b>	<b><u>5.411.808,37</u></b>
Outros Investimentos	5.436.704,15	5.411.808,37
<b>Imobilizado</b>	<b><u>170.135.653,70</u></b>	<b><u>165.924.363,85</u></b>
Imóveis de Uso Próprio	<u>126.695.097,87</u>	<u>126.998.665,60</u>
Imóveis - Hospitalares	122.991.800,52	123.369.843,36
Imóveis - Não Hospitalares	3.703.297,35	3.628.822,24
Imobilizado de Uso Próprio	<u>28.074.287,84</u>	<u>27.584.155,60</u>
Hospitalares	24.050.307,69	23.829.300,02
Não Hospitalares	4.023.980,15	3.754.855,58
Imobilizações em Curso	15.198.352,30	11.153.921,41
Outras Imobilizações	167.915,69	187.621,24
<b>Intangível</b>	<b><u>3.173.034,71</u></b>	<b><u>3.423.291,52</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>448.580.743,42</u></b>	<b><u>430.346.283,82</u></b>



UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

**PASSIVO**

	<b>1ºT_2019</b>	<b>4ºT_2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>107.382.979,19</u></b>	<b><u>107.844.294,10</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>59.370.366,10</u>	<u>59.474.857,31</u>
Provisões de Contraprestações	<u>8.663.972,04</u>	<u>8.353.220,42</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	7.743.476,20	7.375.185,53
Provisão para Remissão	920.495,84	978.034,89
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.116.232,73	5.163.602,54
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	19.194.006,97	18.850.750,80
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	27.396.154,36	27.107.283,55
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>4.348.822,98</u>	<u>4.625.784,90</u>
Receita Antecipada de Contraprestações	2.416.380,01	2.673.223,04
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.932.442,97	1.952.561,86
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	7.345.238,26	5.406.688,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.918.703,73	10.984.019,68
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.980.156,52	7.018.103,44
Débitos Diversos	19.170.882,66	19.086.954,22
Conta-Corrente de Cooperados	1.248.808,94	1.247.885,92
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>159.059.618,17</u></b>	<b><u>152.885.155,19</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>8.210.960,48</u>	<u>5.895.446,22</u>
Provisão para Remissão	1.091.602,12	1.129.252,00
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	7.119.358,36	4.766.194,22
Provisões	<u>106.753.753,10</u>	<u>101.162.414,25</u>
Provisões para Ações Judiciais	106.753.753,10	101.162.414,25
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	44.094.904,59	45.827.294,72
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>182.138.146,06</u></b>	<b><u>169.616.834,53</u></b>
Capital Social	126.882.664,33	125.208.523,75
Reservas	<u>44.408.310,78</u>	<u>23.628.664,24</u>
Reservas de Sobras	44.408.310,78	23.628.664,24
Sobras ou Perdas Acumuladas	10.847.170,95	20.779.646,54
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>448.580.743,42</u></b>	<b><u>430.346.283,82</u></b>