

**UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**

**Campo Grande - MS**

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

**ATIVO**

	<b>2ºT_2019</b>	<b>4ºT_2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>259.592.500,78</u></b>	<b><u>236.701.016,48</u></b>
<b>Disponível</b>	<b><u>250.670,21</u></b>	<b><u>2.120.914,52</u></b>
<b>Realizável</b>	<b><u>259.341.830,57</u></b>	<b><u>234.580.101,96</u></b>
Aplicações Financeiras	<u>217.764.836,70</u>	<u>194.453.028,36</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	66.204.619,16	62.101.635,00
Aplicações Livres	151.560.217,54	132.351.393,36
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>25.310.484,83</u>	<u>23.317.981,37</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	15.571.087,05	12.296.565,76
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	96.418,99	228.500,34
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	9.642.978,79	10.792.915,27
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	3.589.589,67	5.415.263,83
Créditos Tributários e Previdenciários	1.829.911,87	1.271.495,78
Bens e Títulos a Receber	10.209.177,11	10.064.141,09
Despesas Antecipadas	637.830,39	58.191,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>203.149.928,40</u></b>	<b><u>193.645.267,34</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b><u>22.847.004,65</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	1.578.943,37	1.297.710,71
Depósitos Judiciais e Fiscais	21.087.337,98	17.405.315,61
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	173.523,30	175.577,28
<b>Investimentos</b>	<b><u>6.740.965,07</u></b>	<b><u>5.411.808,37</u></b>
Outros Investimentos	6.740.965,07	5.411.808,37
<b>Imobilizado</b>	<b><u>170.641.920,98</u></b>	<b><u>165.924.363,85</u></b>
Imóveis de Uso Próprio	<u>126.357.768,34</u>	<u>126.998.665,60</u>
Imóveis - Hospitalares	122.609.557,39	123.369.843,36
Imóveis - Não Hospitalares	3.748.210,95	3.628.822,24
Imobilizado de Uso Próprio	27.692.420,16	<u>27.584.155,60</u>
Hospitalares	23.821.890,33	23.829.300,02
Não Hospitalares	3.870.529,83	3.754.855,58
Imobilizações em Curso	16.443.741,27	11.153.921,41
Outras Imobilizações	147.991,21	187.621,24
<b>Intangível</b>	<b><u>2.920.037,70</u></b>	<b><u>3.423.291,52</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>462.742.429,18</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>2ºT_2019</b>	<b>4ºT_2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>107.855.383,40</u></b>	<b><u>107.844.294,10</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>63.306.845,55</u>	<u>59.474.857,31</u>
Provisões de Contraprestações	<u>9.051.144,23</u>	<u>8.353.220,42</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	8.153.581,27	7.375.185,53
Provisão para Remissão	897.562,96	978.034,89
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.486.855,38	5.163.602,54
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	22.098.041,56	18.850.750,80
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	27.670.804,38	27.107.283,55
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>4.140.770,87</u>	<u>4.625.784,90</u>
Receita Antecipada de Contraprestações	2.401.253,34	2.673.223,04
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.739.517,53	1.952.561,86
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	3.588.800,98	5.406.688,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.181.940,05	10.984.019,68
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.942.489,31	7.018.103,44
Débitos Diversos	19.863.086,67	19.086.954,22
Conta-Corrente de Cooperados	831.449,97	1.247.885,92
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>164.019.891,20</u></b>	<b><u>152.885.155,19</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>9.419.572,33</u>	<u>5.895.446,22</u>
Provisão para Remissão	1.011.156,24	1.129.252,00
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	7.393.271,86	4.766.194,22
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	1.015.144,23	-
Provisões	<u>112.237.804,42</u>	<u>101.162.414,25</u>
Provisões para Ações Judiciais	112.237.804,42	101.162.414,25
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	42.362.514,45	45.827.294,72
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>190.867.154,58</u></b>	<b><u>169.616.834,53</u></b>
Capital Social	128.354.294,25	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	18.104.549,55	20.779.646,54
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>462.742.429,18</u></b>	<b><u>430.346.283,82</u></b>

