

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

**Campo Grande - MS**

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

**ATIVO**

	<b>4ºT_2019</b>	<b>4ºT_2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>266.226.422,80</u></b>	<b><u>236.701.016,48</u></b>
<b>Disponível</b>	<b><u>3.534.820,80</u></b>	<b><u>2.120.914,52</u></b>
<b>Realizável</b>	<b><u>262.691.602,00</u></b>	<b><u>234.580.101,96</u></b>
Aplicações Financeiras	<u>219.789.658,88</u>	<u>194.453.028,36</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	63.729.380,27	62.101.635,00
Aplicações Livres	156.060.278,61	132.351.393,36
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>23.268.584,31</u>	<u>23.317.981,37</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	11.997.407,24	12.296.565,76
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	95.239,73	228.500,34
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	11.175.937,34	10.792.915,27
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	6.745.012,76	5.415.263,83
Créditos Tributários e Previdenciários	1.378.823,47	1.271.495,78
Bens e Títulos a Receber	11.084.267,98	10.064.141,09
Despesas Antecipadas	425.254,60	58.191,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>208.553.881,18</u></b>	<b><u>193.645.267,34</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b><u>27.278.224,23</u></b>	<b><u>18.885.803,60</u></b>
Aplicações Financeiras	-	<u>7.200,00</u>
Aplicações Livres	-	7.200,00
Títulos e Créditos a Receber	1.607.100,80	1.297.710,71
Depósitos Judiciais e Fiscais	25.430.571,84	17.405.315,61
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	240.551,59	175.577,28
<b>Investimentos</b>	<b><u>6.967.176,82</u></b>	<b><u>5.411.808,37</u></b>
Outros Investimentos	6.967.176,82	5.411.808,37
<b>Imobilizado</b>	<b><u>171.888.321,75</u></b>	<b><u>165.924.363,85</u></b>
Imóveis de Uso Próprio	<u>134.272.247,70</u>	<u>126.998.665,60</u>
Imóveis - Hospitalares	130.554.029,16	123.369.843,36
Imóveis - Não Hospitalares	3.718.218,54	3.628.822,24
Imobilizado de Uso Próprio	28.695.178,77	<u>27.584.155,60</u>
Hospitalares	24.556.274,50	23.829.300,02
Não Hospitalares	4.138.904,27	3.754.855,58
Imobilizações em Curso	8.738.320,82	11.153.921,41
Outras Imobilizações	182.574,46	187.621,24
<b>Intangível</b>	<b><u>2.420.158,38</u></b>	<b><u>3.423.291,52</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>474.780.303,98</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>4ºT_2019</b>	<b>4ºT_2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>114.881.243,99</u></b>	<b><u>107.844.294,10</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>63.197.568,85</u>	<u>59.474.857,31</u>
Provisões de Contraprestações	<u>9.364.871,65</u>	<u>8.353.220,42</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	8.342.291,00	7.375.185,53
Provisão para Remissão	1.022.580,65	978.034,89
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	3.561.421,16	5.163.602,54
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	24.068.262,84	18.850.750,80
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	26.203.013,20	27.107.283,55
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>4.103.832,51</u>	<u>4.625.784,90</u>
Receita Antecipada de Contraprestações	2.174.191,75	2.673.223,04
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.929.640,76	1.952.561,86
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.842.476,15	5.406.688,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	12.745.452,22	10.984.019,68
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.437.558,74	7.018.103,44
Débitos Diversos	23.886.747,49	19.086.954,22
Conta-Corrente de Cooperados	1.667.608,03	1.247.885,92
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>177.551.343,17</u></b>	<b><u>152.885.155,19</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>13.005.644,65</u>	<u>5.895.446,22</u>
Provisão para Remissão	1.197.215,44	1.129.252,00
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	10.793.284,98	4.766.194,22
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	1.015.144,23	-
Provisões	<u>125.647.964,30</u>	<u>101.162.414,25</u>
Provisões para Ações Judiciais	125.647.964,30	101.162.414,25
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	38.897.734,22	45.827.294,72
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>182.347.716,82</u></b>	<b><u>169.616.834,53</u></b>
Capital Social	138.253.021,33	125.208.523,75
Reservas	<u>34.333.451,47</u>	<u>23.628.664,24</u>
Reservas de Sobras	34.333.451,47	23.628.664,24
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.761.244,02	20.779.646,54
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>474.780.303,98</u></b>	<b><u>430.346.283,82</u></b>