

## UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

### BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS (Em Reais)

#### ATIVO

	3ºT_2020	4ºT_2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>327.735.689,47</u></b>	<b><u>266.226.422,80</u></b>
<b>Disponível</b>	<b><u>6.597.757,73</u></b>	<b><u>3.534.820,80</u></b>
<b>Realizável</b>	<b><u>321.137.931,74</u></b>	<b><u>262.691.602,00</u></b>
Aplicações Financeiras	<u>270.677.050,15</u>	<u>219.789.658,88</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	64.807.278,46	63.729.380,27
Aplicações Livres	205.869.771,69	156.060.278,61
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>25.853.737,43</u>	<u>23.268.584,31</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	16.406.735,72	11.997.407,24
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	89.505,93	95.239,73
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	9.223.003,00	11.175.937,34
Outros Creditos de operação com planos de Assistencia a Saúde	134.492,78	-
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	6.631.455,62	6.745.012,76
Créditos Tributários e Previdenciários	940.979,91	1.378.823,47
Bens e Títulos a Receber	16.021.674,93	11.084.267,98
Despesas Antecipadas	1.013.033,70	425.254,60
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>209.212.351,57</u></b>	<b><u>208.553.881,18</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b><u>29.624.074,61</u></b>	<b><u>27.278.224,23</u></b>
Títulos e Créditos a Receber	1.313.398,39	1.607.100,80
Depósitos Judiciais e Fiscais	28.060.882,85	25.430.571,84
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	249.793,37	240.551,59
<b>Investimentos</b>	<b><u>7.411.004,57</u></b>	<b><u>6.967.176,82</u></b>
Outros Investimentos	7.411.004,57	6.967.176,82
<b>Imobilizado</b>	<b><u>170.483.289,72</u></b>	<b><u>171.888.321,75</u></b>
Imóveis de Uso Próprio	<u>133.240.159,12</u>	<u>134.272.247,70</u>
Imóveis - Hospitalares	129.566.466,38	130.554.029,16
Imóveis - Não Hospitalares	3.673.692,74	3.718.218,54
Imobilizado de Uso Próprio	<u>27.644.290,32</u>	<u>28.695.178,77</u>
Hospitalares	24.055.354,85	24.556.274,50
Não Hospitalares	3.588.935,47	4.138.904,27
Imobilizações em Curso	9.461.676,26	8.738.320,82
Outras Imobilizações	137.164,02	182.574,46
<b>Intangível</b>	<b><u>1.693.982,67</u></b>	<b><u>2.420.158,38</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>536.948.041,04</u></b>	<b><u>474.780.303,98</u></b>

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

BALANÇO PATRIMONIAL  
 DOS EXERCÍCIOS  
 (Em Reais)

PASSIVO

	3ºT_2020	4ºT_2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>121.954.073,60</u></b>	<b><u>114.881.243,99</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>72.016.062,24</u>	<u>63.197.568,85</u>
Provisões de Contraprestações	<u>12.117.834,62</u>	<u>9.364.871,65</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	11.014.361,00	8.342.291,00
Provisão para Remissão	1.103.473,62	1.022.580,65
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.268.908,84	3.561.421,16
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	30.928.494,30	24.068.262,84
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	24.700.824,48	26.203.013,20
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>1.677.853,32</u>	<u>4.103.832,51</u>
Receita Antecipada de Contraprestações	-	2.174.191,75
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.677.853,32	1.929.640,76
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.809.839,22	1.842.476,15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11.404.456,28	12.745.452,22
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.554.178,57	7.437.558,74
Débitos Diversos	24.276.141,73	23.886.747,49
Conta-Corrente de Cooperados	1.215.542,24	1.667.608,03
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>180.119.290,89</u></b>	<b><u>177.551.343,17</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>12.835.744,68</u>	<u>13.005.644,65</u>
Provisão para Remissão	1.365.844,25	1.197.215,44
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	11.469.900,43	10.793.284,98
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	-	1.015.144,23
Provisões	<u>146.837.724,78</u>	<u>125.647.964,30</u>
Provisões para Ações Judiciais	146.837.724,78	125.647.964,30
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20.445.821,43	38.897.734,22
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>234.874.676,55</u></b>	<b><u>182.347.716,82</u></b>
Capital Social	139.822.657,88	138.253.021,33
Reservas	<u>44.094.695,49</u>	<u>34.333.451,47</u>
Reservas de Sobras	44.094.695,49	34.333.451,47
Sobras ou Perdas Acumuladas	50.957.323,18	9.761.244,02
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>536.948.041,04</u></b>	<b><u>474.780.303,98</u></b>