

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

ATIVO

	1ºT_2021	4ºT_2020
ATIVO CIRCULANTE	<u>310.478.303,50</u>	<u>307.359.451,16</u>
Disponível	<u>1.722.914,62</u>	<u>4.916.172,49</u>
Realizável	<u>308.755.388,88</u>	<u>302.443.278,67</u>
Aplicações Financeiras	258.633.921,04	257.073.422,71
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	65.595.807,70	65.174.976,51
Aplicações Livres	193.038.113,34	191.898.446,20
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	24.010.711,47	20.481.136,01
Contraprestação Pecuniária a Receber	12.345.383,76	10.681.928,01
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	100.678,52	75.648,77
Operadoras de planos de Assistência a Saúde	10.562.800,70	8.429.784,74
Outros Créditos de operação com planos de Assistência a Saúde	1.001.848,49	1.293.774,49
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	8.175.780,98	5.817.592,80
Créditos Tributários e Previdenciários	208.730,80	2.520.038,26
Bens e Títulos a Receber	16.517.257,47	15.541.320,03
Despesas Antecipadas	1.208.987,12	1.009.768,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>210.571.457,75</u>	<u>210.335.976,64</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>30.807.375,14</u>	<u>30.009.455,03</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.365.995,32	1.338.766,63
Depósitos Judiciais e Fiscais	29.205.119,93	28.420.803,91
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	236.259,89	249.884,49
Investimentos	<u>7.713.611,58</u>	<u>7.713.281,58</u>
Outros Investimentos	7.713.611,58	7.713.281,58
Imobilizado	<u>169.048.136,88</u>	<u>170.174.119,24</u>
Imóveis de Uso Próprio	141.885.916,96	142.339.391,17
Imóveis - Hospitalares	138.241.587,05	138.680.521,05
Imóveis - Não Hospitalares	3.644.329,91	3.658.870,12
Imobilizado de Uso Próprio	27.090.311,59	27.732.856,03
Hospitalares	23.525.954,75	24.210.540,34
Não Hospitalares	3.564.356,84	3.522.315,69
Outras Imobilizações	71.908,33	101.872,04
Intangível	<u>3.002.334,15</u>	<u>2.439.120,79</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>521.049.761,25</u>	<u>517.695.427,80</u>

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

PASSIVO

	1ºT_2021	4ºT_2020
PASSIVO CIRCULANTE	<u>123.094.996,28</u>	<u>131.873.075,78</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>71.279.107,78</u>	<u>65.918.834,80</u>
Provisões de Contraprestações	<u>12.820.492,02</u>	<u>11.937.931,83</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	11.430.244,68	10.749.731,38
Provisão para Remissão	1.390.247,34	1.188.200,45
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	4.407.774,11	4.344.533,89
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	28.204.423,31	24.509.614,27
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	25.846.418,34	25.126.754,81
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>2.832.705,46</u>	<u>2.192.237,42</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.832.705,46	2.192.237,42
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	1.918.333,67	1.366.514,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.666.631,16	27.661.885,50
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.769.455,61	9.661.812,18
Débitos Diversos	23.545.182,89	22.485.684,87
Conta-Corrente de Cooperados	3.083.579,71	2.586.106,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>169.173.796,09</u>	<u>165.729.526,44</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>14.007.605,86</u>	<u>13.149.298,10</u>
Provisão para Remissão	1.889.258,58	1.483.795,86
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	12.118.347,28	11.665.502,24
Provisões	<u>139.663.521,36</u>	<u>134.591.245,54</u>
Provisões para Ações Judiciais	139.663.521,36	134.591.245,54
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15.502.668,87	17.988.982,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>228.780.968,88</u>	<u>220.092.825,58</u>
Capital Social	147.495.747,67	146.515.452,76
Reservas	<u>73.577.372,82</u>	<u>53.029.080,52</u>
Reservas de Sobras	73.577.372,82	53.029.080,52
Sobras ou Perdas Acumuladas	7.707.848,39	20.548.292,30
TOTAL DO PASSIVO	<u>521.049.761,25</u>	<u>517.695.427,80</u>

