

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS**

(Em Reais)

ATIVO

	2ºT_2024	4ºT_2023
ATIVO CIRCULANTE	<u>392.294.661,09</u>	<u>338.262.640,95</u>
Disponível	<u>718.683,50</u>	<u>957.883,99</u>
Realizável	<u>391.575.977,59</u>	<u>337.304.756,96</u>
Aplicações Financeiras	<u>250.426.918,67</u>	<u>232.961.674,21</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	89.681.743,81	79.712.225,38
Aplicações Livres	160.745.174,86	153.249.448,83
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>95.283.035,53</u>	<u>72.957.885,69</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	29.133.329,56	22.615.922,55
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	15.001.942,22	13.454.775,18
Operadoras de planos de Assistencia a Saúde	51.147.763,75	36.887.187,96
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	8.715.898,26	5.135.004,80
Créditos Tributários e Previdenciários	13.837.859,94	8.163.037,93
Bens e Títulos a Receber	21.439.163,14	17.111.141,86
Despesas Antecipadas	1.873.102,05	976.012,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>234.016.511,72</u>	<u>232.215.558,92</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>42.069.604,05</u>	<u>41.526.992,92</u>
Títulos e Créditos a Receber	1.759.491,23	1.677.615,31
Depósitos Judiciais e Fiscais	38.770.812,85	38.267.248,16
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	1.539.299,97	1.582.129,45
Investimentos	<u>11.432.718,36</u>	<u>10.423.882,63</u>
Outros Investimentos	11.432.718,36	10.423.882,63
Imobilizado	<u>170.228.122,52</u>	<u>171.226.750,62</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>140.084.130,18</u>	<u>140.999.065,27</u>
Imóveis - Hospitalares	136.363.728,46	137.247.149,81
Imóveis - Não Hospitalares	3.720.401,72	3.751.915,46
Imobilizado de Uso Próprio	<u>29.069.647,83</u>	<u>29.471.596,27</u>
Hospitalares	25.195.679,26	25.580.238,76
Não Hospitalares	3.873.968,57	3.891.357,51
Imobilizações em Curso	386.454,39	-
Outras Imobilizações	97.081,96	40.742,91
Direito de uso de Arrendamentos	590.808,16	715.346,17
Intangível	<u>10.286.066,79</u>	<u>9.037.932,75</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>626.311.172,81</u>	<u>570.478.199,87</u>

www.unimedcg.coop.br

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

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

	2ºT_2024	4ºT_2023
PASSIVO CIRCULANTE	<u>206.877.253,87</u>	<u>156.717.407,14</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>121.552.683,89</u>	<u>91.517.831,85</u>
Provisões de Contraprestações	<u>17.004.691,69</u>	<u>15.834.261,48</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	15.152.461,17	13.968.192,46
Provisão para Remissão	1.852.230,52	1.866.069,02
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	6.025.742,11	5.378.662,45
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	58.500.850,62	34.836.020,36
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	40.021.399,47	35.468.887,56
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>4.873.010,07</u>	<u>5.445.923,82</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.873.010,07	5.445.923,82
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	4.399.335,76	2.588.836,85
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16.031.318,54	16.210.376,03
Débitos Diversos	57.328.888,67	37.051.691,09
Conta-Corrente de Cooperados	2.692.016,94	3.902.747,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>102.459.928,97</u>	<u>151.533.033,22</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>21.117.123,73</u>	<u>20.333.661,78</u>
Provisão para Remissão	1.789.584,46	1.722.900,22
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	19.327.539,27	18.610.761,56
Provisões	<u>79.368.140,05</u>	<u>128.739.770,99</u>
Provisões para Ações Judiciais	79.368.140,05	128.739.770,99
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	769.758,15	901.716,69
Débitos Diversos	1.204.907,04	1.557.883,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>316.973.989,97</u>	<u>262.227.759,51</u>
Capital Social	176.329.423,82	170.728.251,80
Reservas	<u>79.114.544,62</u>	<u>69.087.933,33</u>
Reservas de Sobras	79.114.544,62	69.087.933,33
Sobras ou Perdas Acumuladas	61.530.021,53	22.411.574,38
TOTAL DO PASSIVO	<u>626.311.172,81</u>	<u>570.478.199,87</u>

