

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

Campo Grande - MS

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

	<b>1ºT_2024</b>	<b>4ºT_2023</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>395.594.773,92</u></b>	<b><u>338.262.640,95</u></b>
Disponível	<b><u>1.695.181,82</u></b>	<b><u>957.883,99</u></b>
Realizável	<b><u>393.899.592,10</u></b>	<b><u>337.304.756,96</u></b>
Aplicações Financeiras	<b><u>258.909.960,40</u></b>	<b><u>232.961.674,21</u></b>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	82.233.706,64	79.712.225,38
Aplicações Livres	176.676.253,76	153.249.448,83
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<b><u>95.336.008,04</u></b>	<b><u>72.957.885,69</u></b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	31.774.026,09	22.615.922,55
Particip dos benefic em evento/sinistros indenizáveis	16.579.322,80	13.454.775,18
Operadoras de planos de Assistência a Saúde	46.982.659,15	36.887.187,96
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	6.746.670,01	5.135.004,80
Créditos Tributários e Previdenciários	9.753.407,35	8.163.037,93
Bens e Títulos a Receber	21.635.625,99	17.111.141,86
Despesas Antecipadas	1.517.920,31	976.012,47
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>231.952.920,08</u></b>	<b><u>232.215.558,92</u></b>
Realizável a Longo Prazo	<b><u>41.725.259,23</u></b>	<b><u>41.526.992,92</u></b>
Títulos e Créditos a Receber	1.745.292,15	1.677.615,31
Depósitos Judiciais e Fiscais	38.436.273,25	38.267.248,16
Outros Créditos A Receber A Longo Prazo	1.543.693,83	1.582.129,45
Investimentos	<b><u>10.424.551,63</u></b>	<b><u>10.423.882,63</u></b>
Outros Investimentos	10.424.551,63	10.423.882,63
Imobilizado	<b><u>169.984.217,20</u></b>	<b><u>171.226.750,62</u></b>
Imóveis de Uso Próprio	<b><u>140.559.121,09</u></b>	<b><u>140.999.065,27</u></b>
Imóveis - Hospitalares	136.822.962,47	137.247.149,81
Imóveis - Não Hospitalares	3.736.158,62	3.751.915,46
Imobilizado de Uso Próprio	<b><u>28.736.769,07</u></b>	<b><u>29.471.596,27</u></b>
Hospitalares	24.992.340,34	25.580.238,76
Não Hospitalares	3.744.428,73	3.891.357,51
Outras Imobilizações	35.249,86	40.742,91
Direito de uso de Arrendamentos	653.077,18	715.346,17
Intangível	<b><u>9.818.892,02</u></b>	<b><u>9.037.932,75</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>627.547.694,00</u></b>	<b><u>570.478.199,87</u></b>

[www.unimedcg.coop.br](http://www.unimedcg.coop.br)

## Campo Grande - MS

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

	<b>1ºT_2024</b>	<b>4ºT_2023</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>194.465.060,70</u></b>	<b><u>156.717.407,14</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	114.957.651,71	91.517.831,85
Provisões de Contraprestações	16.144.278,54	15.834.261,48
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	14.269.862,97	13.968.192,46
Provisão para Remissão	1.874.415,57	1.866.069,02
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	5.733.985,00	5.378.662,45
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	55.229.733,03	34.836.020,36
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	37.849.655,14	35.468.887,56
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>4.700.127,00</u>	<u>5.445.923,82</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.700.127,00	5.445.923,82
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion. c/Planos Saúde da Operadora	3.802.279,65	2.588.836,85
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15.783.498,82	16.210.376,03
Débitos Diversos	50.658.686,23	37.051.691,09
Conta-Corrente de Cooperados	4.562.817,29	3.902.747,50
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>96.873.960,06</u></b>	<b><u>151.533.033,22</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>20.815.834,31</u>	<u>20.333.661,78</u>
Provisão para Remissão	1.838.973,88	1.722.900,22
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	18.976.860,43	18.610.761,56
Provisões	<u>73.727.932,02</u>	<u>128.739.770,99</u>
Provisões para Ações Judiciais	73.727.932,02	128.739.770,99
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	835.737,42	901.716,69
Débitos Diversos	1.494.456,31	1.557.883,76
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>336.208.673,24</u></b>	<b><u>262.227.759,51</u></b>
Capital Social	171.206.389,65	170.728.251,80
Reservas	<u>69.087.933,33</u>	<u>69.087.933,33</u>
Reservas de Sobras	69.087.933,33	69.087.933,33
Sobras ou Perdas Acumuladas	95.914.350,26	22.411.574,38
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>627.547.694,00</u></b>	<b><u>570.478.199,87</u></b>

[www.unimedcg.coop.br](http://www.unimedcg.coop.br)