

UNIMED CHAPECÓ COOP DE TRAB MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC
NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

I. Balanço Patrimonial

	NE	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		77.350.435,45	57.015.009,61
Disponível	04	1.102.119,16	384.439,40
Realizável		76.248.316,29	56.630.570,21
Aplicações Financeiras	05	53.271.317,79	33.743.516,69
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		11.763.151,94	8.785.029,35
Aplicações Livres		41.508.165,85	24.958.487,34
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.1	7.111.705,19	4.779.673,65
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		3.574.176,07	2.786.735,46
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.502.002,82	-
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		2.035.526,30	1.992.938,19
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	6.2	10.591.849,02	12.099.781,51
Créditos Tributários e Previdenciários	07	126.344,03	178.994,28
Bens e Títulos a Receber	08	4.376.612,22	4.983.778,29
Despesas Antecipadas	08	242.567,12	320.731,49
Conta Corrente Cooperados	08	527.920,92	524.094,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		163.272.188,98	128.725.975,81
Realizável a Longo Prazo	09	39.008.157,38	31.637.040,35
Depósitos Judiciais e Fiscais		36.464.773,08	28.669.246,12
Conta-Corrente com Cooperados		2.543.384,30	2.967.794,23
Investimentos	10	2.673.595,93	2.486.923,84
Outros Investimentos		2.673.595,93	2.486.923,84
Outros Investimentos		2.673.595,93	2.486.923,84
Imobilizado	11	119.116.746,00	92.397.891,54
Imóveis de Uso Próprio		12.897.217,05	13.249.178,85
Imóveis - Hospitalares		12.897.217,05	13.249.178,85
Imobilizado de Uso Próprio		22.689.457,27	20.152.946,15
Hospitalares		21.391.990,85	18.679.129,14
Não Hospitalares		1.297.466,42	1.473.817,01
Imobilizações em Curso		83.530.071,68	58.995.766,54
Intangível	12	2.473.689,67	2.204.120,08
TOTAL DO ATIVO		240.622.624,43	185.740.985,42

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

UNIMED CHAPECÓ COOP DE TRAB MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC
NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

I. Balanço Patrimonial

	NE	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		49.372.643,85	46.743.356,62
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	12.551.042,00	9.834.500,62
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		968.189,55	1.016.110,73
Provisão de Eventos/Sinistros a Liq. para Outros Prestad.		4.893.876,45	4.090.427,89
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		6.688.976,00	4.727.962,00
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		261.490,00	290.258,66
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Oper.	16	1.977.001,43	2.306.016,29
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	5.881.344,30	6.795.249,73
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	11.411.306,13	10.935.430,25
Débitos Diversos	20	17.249.353,54	16.528.572,31
Conta Corrente de Cooperados		41.106,45	53.328,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		117.220.020,91	89.138.954,18
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		146.059,28	155.736,49
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		146.059,28	155.736,49
Provisões	21	38.621.967,94	31.059.525,59
Provisões para Ações Judiciais		38.621.967,94	31.059.525,59
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	2.973.992,64	3.436.131,41
Parcelamento de Tributos e Contribuições		430.608,34	468.337,17
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento		2.543.384,30	2.967.794,24
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	75.133.001,05	54.473.407,33
Débitos Diversos		345.000,00	14.153,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.029.959,67	49.858.674,62
Capital Social/Patrimonio Social	22.1	8.919.278,91	8.188.517,58
Reservas	22.2	46.881.733,72	31.799.671,23
Reservas de Reavaliação		2.332.212,37	2.385.530,89
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções de Superávits		44.549.521,35	29.414.140,34
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	22.3	18.228.947,04	9.870.485,81
TOTAL DO PASSIVO		240.622.624,43	185.740.985,42

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


JOSE PEGORARO FORESTI
PRESIDENTE
 CPF 385.602.089-68


GILVAN CEZAR LIVI
CONTADOR
 CRC/SC 031.358/O-0


BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUÁRIO MIBA 1277
 CPF 596.236.400-72