

UNIMED DE ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

C.N.P.J: 23.802.218/0001-65- ANS 32283-1

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	23.446.992	17.713.756
Disponível	604.982	218.171
Realizável	22.842.010	17.495.585
Aplicações Financeiras	11.542.536	7.833.034
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.892.201	7.799.003
Aplicações Livres	5.650.335	34.032
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.973.950	5.197.954
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.943.364	5.168.831
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	17.563	15.503
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.023	13.619
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operador	1.156.719	956.855
Créditos Tributários e Previdenciários	2.479.079	2.104.197
Bens e Títulos a Receber	1.419.034	1.124.130
Despesas Antecipadas	42.437	40.472
Conta-Corrente com Cooperados	228.254	238.943
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.545.026	7.577.072
Realizável a Longo Prazo	271.879	451.875
Títulos e Créditos a Receber	271.879	451.875
Investimentos	2.059.803	1.597.899
Outros Investimentos	2.059.803	1.597.899
Imobilizado	5.159.710	5.464.365
Imóveis de Uso Próprio	3.836.431	4.008.481
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.836.431	4.008.481
Imobilizado de Uso Próprio	964.336	1.096.941
Não Hospitalares / Odontológicos	964.336	1.096.941
Imobilizações em Curso	358.943	358.943
Intangível	53.634	62.933
TOTAL DO ATIVO	30.992.018	25.290.828

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Dr. Rogério Vilela Pinto
Diretor Presidente.

	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	12.659.439	13.033.960
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.613.467	7.003.101
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	739.383	695.495
Provisão para Remissão	10.567	14.120
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	518.403	500.449
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assist	2.575.423	3.552.060
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.769.691	2.240.977
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde	841.108	905.390
Provisões	91.266	62.433
Provisões para Ações Judiciais	91.266	62.433
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.436.847	980.873
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	190.667	208.000
Débitos Diversos	2.149.219	2.233.419
Conta-Corrente de Cooperados	1.336.864	1.640.744
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.728.995	453.870
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.987	63.342
Provisão para Remissão	5.987	16.554
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	-	46.788
Provisões	225.209	199.861
Provisões para Ações Judiciais	225.209	199.861
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.497.799	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	190.667
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.603.585	11.802.998
Capital Social	971.264	954.838
Reservas	11.536.966	11.159.806
Reservas de Sobras	11.536.966	11.159.806
Resultado	4.095.355	(311.646)
TOTAL DO PASSIVO	30.992.018	25.290.828

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


João Ribeiro dos Santos Neto
Contador CRC 70.368-0
CPF: 523.318.656-04