

UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2019	2018 Reclassificado
PASSIVO CIRCULANTE		63.125.369,31	53.190.184,62
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	50.895.667,32	44.468.446,98
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.645.324,09	1.536.469,30
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		1.596.441,20	1.474.384,82
Provisão para Remissão		48.882,89	62.084,48
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		8.069.390,02	5.921.532,32
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		25.464.760,37	22.340.483,44
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		15.716.192,84	14.669.961,92
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		3.931.260,36	116.488,60
Contraprestações/Prêmios a Restituir		186,21	7.003,76
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		119.583,78	109.484,84
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.811.490,37	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	17	1.146.213,41	2.005.610,87
Provisões		582.081,50	-
Provisões para Ações Judiciais		582.081,50	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	2.592.200,43	2.452.830,75
Débitos Diversos	19	3.977.946,29	4.146.807,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		54.930.394,68	53.474.724,71
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	9.307.039,79	9.211.060,86
Provisão para Remissão		104.938,02	105.757,19
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		9.202.101,77	9.105.303,67
Provisões		45.623.354,89	44.263.663,85
Provisões para Ações Judiciais	20	45.623.354,89	44.263.663,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.535.595,10	106.240.260,70
Capital Social	24	22.379.990,60	20.709.654,52
Reservas		63.355.660,19	68.561.831,97
Reservas de Sobras		63.355.660,19	68.561.831,97
Resultado - Cooperativas	26	42.799.944,31	16.968.774,21
TOTAL DO PASSIVO		246.591.359,09	212.905.170,03

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Elaine Araújo
 Contador Responsável
 CRC 63.861/O-6

Evangelista José Miguel
 Diretor Presidente
 CPF 315.550.556-72