

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 15.395.999/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2018 E 2017

ATIVO	*	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		90.580.117,26	78.241.233,28
Disponível	5	1.868.420,48	1.051.217,18
Realizável		88.711.696,78	77.190.016,10
Aplicações Financeiras	6	70.542.509,32	60.347.956,42
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		37.190.462,10	35.352.185,25
Aplicações Livres		33.352.047,22	24.995.771,17
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	5.240.046,71	4.119.988,38
Contraprestação Pecuniária a Receber		5.240.046,71	4.119.988,38
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7	7.398.142,50	6.389.541,05
Créditos Tributários e Previdenciários	8	4.767.823,82	5.574.878,39
Bens e Títulos a Receber	9	754.894,21	749.240,45
Despesas Antecipadas	10	8.280,22	8.411,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.930.055,00	17.714.535,68
Realizável a Longo Prazo	11	3.811.484,65	4.493.827,94
Depósitos Judiciais e Fiscais		3.746.492,90	2.049.531,31
Conta-Corrente com Cooperados		64.991,75	2.444.296,63
Investimentos	12	3.866.883,54	3.894.814,90
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde		3.866.883,54	3.894.814,90
Outros Investimentos		694.236,90	722.870,26
Outros Investimentos		3.172.646,64	3.171.944,64
Imobilizado	13	12.193.554,18	9.267.260,21
Imóveis de Uso Próprio		3.623.191,63	3.713.930,47
Imobilizados de Uso Próprio		1.564.669,08	733.901,85
Imobilizações em Curso		6.824.202,05	4.637.936,47
Outras Imobilizações		181.491,42	181.491,42
Intangível	14	58.132,63	58.632,63
TOTAL DO ATIVO		110.510.172,26	95.955.768,96

Jamal Nasser Haddad
Presidente
CPF 207.461.560-49

Jacir Manoel Ribas
Diretor Financeiro
CPF 406.598.527-72

Agnaldo Correa da Silveira
Contador
CRC MS 6.502/O-2

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO			
CNPJ - 15.395.999/0001-92			
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2018 E 2017			
PASSIVO	*	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		48.219.005,17	34.711.849,79
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	31.808.887,02	24.642.531,64
Provisões de Contraprestações		3.774.280,01	100.563,46
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		3.561.182,91	-
Provisão para Remissão		213.097,10	100.563,46
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		533.431,28	637.599,00
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências		14.577.181,28	11.582.539,70
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		12.923.994,45	12.321.829,48
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	457.273,90	62.783,41
Receita Antecipada de Contraprestações		457.273,90	62.783,41
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	17	8.730.947,02	6.390.570,87
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	2.356.808,07	1.884.051,24
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	28.947,86
Débitos Diversos	19	4.861.032,49	1.702.964,77
Conta-Corrente de Cooperados		4.056,67	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		22.325.831,27	21.367.356,32
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	799.977,00	614.521,09
Provisão para Remissão		141.565,07	59.881,30
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		658.411,93	554.639,79
Provisões	20	21.328.616,93	20.295.631,05
Provisões para Ações Judiciais		21.328.616,93	20.295.631,05
Débitos Diversos		197.237,34	457.204,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	39.965.335,82	39.876.562,85
Capital Social		33.912.313,05	31.049.711,39
Reservas		5.265.809,90	5.265.809,90
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		5.265.809,90	5.265.809,90
Resultado - Cooperativas		787.212,87	3.561.041,56
TOTAL DO PASSIVO		110.510.172,26	95.955.768,96

Jamal Nasser Haddad
Presidente
CPF 207.461.560-49

Jacir Manoel Ribas
Diretor Financeiro
CPF 406.598.527-72

Agnaido Correa da Silveira
Contador
CRC MS 6.502/O-2