

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ:73.967.085/0001-55
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

PASSIVO	Nota	2019	2018
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		38.624.651,13	31.664.812,54
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		28.231.382,51	18.929.731,51
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	NE-14	640.961,83	588.706,00
Provisão de Eventos a Liquidar Prestadores	NE-14	15.718.931,67	7.352.753,88
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados-PEONA		11.871.489,01	10.988.271,63
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		549.014,95	320.962,82
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		549.014,95	320.962,82
Débitos de Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Op.		155.378,94	4.148.337,48
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	NE-15	5.423.429,12	4.399.904,62
Débitos Diversos	NE-16	3.502.045,71	3.120.961,40
Conta Corrente de Cooperados		763.399,90	744.914,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.983.243,23	5.922.631,47
Provisões	NE-17	3.956.325,77	5.895.714,01
Provisão para Contingências Tributárias		-	-
Provisão para Contingências Cíveis		3.956.325,77	5.895.714,01
Outros Débitos	NE-17	26.917,46	26.917,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.477.853,85	44.642.061,03
Capital Social	NE-18	18.976.578,32	17.276.677,27
Reservas	NE-19	24.750.538,05	20.960.744,61
Reserva de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits		24.750.538,05	20.960.744,61
Resultado - Cooperativas		7.750.737,48	6.404.639,15
TOTAL DO PASSIVO		94.085.748,21	82.229.505,04

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"
 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2019

Flávia Lúcia Bittar Gonçalves
 Diretora Presidente
 CPF: 625.686.636-34

Erico Folchini da Silveira
 Diretor Vice-Presidente
 CPF: 285.610.308-10

Marcelo de Carvalho Naves
 Diretor Tesoureiro
 CPF: 994.274.431-20

Dimair Francisco Lara Poloni
 Diretor Superintendente
 CPF: 247.584.448-54

João Batista Claro de Oliveira Júnior
 Diretor Secretário
 CPF: 717.569.301-04

Rafael Augusto Bedin Feil
 CRC-PR 045016/OS-3 (S/MT)
 CPF: 028.211.489-09

Wagner Batista Borges
 Atuário responsável pelas provisões técnicas
 Registro Profissional nº 2.917