

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

CNPJ - 40.853.020/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	58.227.313	52.122.691
Disponível	1.876.525	869.764
Realizável	56.350.788	51.252.927
Aplicações Financeiras	33.399.392	31.415.630
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.657.067	17.748.313
Aplicações Livres	14.742.325	13.667.317
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.208.908	9.938.708
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber	10.431.907	9.931.708
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.763.516	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.485	7.000
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.297.510	5.261.420
Créditos Tributários e Previdenciários	1.931.230	1.762.306
Bens e Títulos a Receber	3.491.746	2.783.367
Despesas Antecipadas	22.003	61.734
Conta Corrente com Cooperados	-	29.762
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.582.791	45.264.311
Realizável a Longo Prazo	1.051.666	2.215.840
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.051.666	165.105
Conta Corrente com Cooperados	-	2.050.735
Investimentos	314.917	462.328
Outros Investimentos	314.917	462.328
Imobilizado	59.054.328	42.586.143
Imóveis de Uso Próprio	8.728.274	9.120.416
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.166.642	5.435.690
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.561.632	3.684.726
Imobilizado de Uso Próprio	17.940.833	10.277.798
Hospitalares / Odontológicos	8.389.354	3.467.480
Não Hospitalares / Odontológicos	9.551.478	6.810.318
Imobilizações em Curso	32.288.856	23.082.334
Outras Imobilizações	96.366	105.595
Intangível	161.880	-
TOTAL DO ATIVO	118.810.104	97.387.002

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

CNPJ - 40.853.020/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R\$ 1)

PASSIVO	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE	54.018.133	45.368.542
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	32.512.016	26.370.886
Provisões de Prêmios / Contraprestações	32.512.016	26.370.886
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	9.320.917	7.814.139
Provisão para Remissão	60.395	50.812
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	1.223.207	1.009.474
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	14.857.257	11.469.558
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	7.050.240	6.026.903
Outras Provisões Técnicas	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	999.518	280.385
Contraprestações / Prêmios a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	446.181	269.852
Comercialização Sobre Operações	-	10.533
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	553.337	-
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	429.805	2.078.685
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.951.850	3.301.732
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.831.653	5.533.880
Débitos Diversos	7.700.592	6.606.258
Conta Corrente de Cooperados	1.592.699	1.196.716
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.318.660	21.487.659
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	544.241	689.427
Provisões de Prêmios / Contraprestações	544.241	689.427
Provisão para Remissão	37.634	39.513
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	506.606	512.147
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-	137.767
Provisões	2.380.539	1.362.307
Provisões Judiciais	2.380.539	1.362.307
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.643.632	7.089.114
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.643.632	5.189.282
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-	1.899.832
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.750.248	12.346.811
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.473.310	30.530.801
Capital Social	23.335.838	17.192.893
Reservas	16.486.106	11.383.103
Reservas de Capital / Patrimoniais	27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.458.110	11.355.107
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.651.366	1.954.805
TOTAL DO PASSIVO	118.810.104	97.387.002

Francisco Otaviano de Amorim Viana
 Diretor Presidente

M^ª Helena Batista dos Santos Macedo
 Contadora – CRC 021875/O-7 PE