

UNIMED DE PARANAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.076.069/0001-09 - RUA: ANTONIO FELIPE, 1.545 - PARANAÍ - PARANÁ
NIRE (JCE) 4140000175-0 - Inscrição na ANS 320862

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2018

Balanco Patrimonial - Ativo

		2018	2017
ATIVO	Notas		Ajustado
ATIVO CIRCULANTE		25.280.412,30	21.790.294,93
Disponível		880.996,83	473.301,14
Realizável		24.399.415,47	21.316.993,79
Aplicações Financeiras	5.1	16.762.420,07	13.782.387,00
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.1	9.741.941,71	9.467.532,78
Aplicações Livres	5.1	7.020.478,36	4.314.854,22
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.2	2.917.157,03	3.016.469,04
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.2	1.684.096,93	1.784.732,25
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	5.2	1.233.060,10	1.231.736,79
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora		1.675.181,37	1.911.310,01
Créditos Tributários e Previdenciários		1.100.556,68	694.450,45
Bens e Títulos a Receber	5.3	1.749.099,59	1.779.386,58
Despesas Antecipadas		195.000,73	132.990,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.545.498,49	6.689.409,47
Realizável a Longo Prazo		39.153,85	193.091,83
Títulos e Créditos a Receber		39.153,85	193.091,83
Investimentos	5.4	1.540.767,39	1.391.881,46
Outros Investimentos	5.4	1.540.767,39	1.391.881,46
Imobilizado	5.5	4.948.711,69	5.062.479,37
Imóveis de Uso Próprio	5.5	3.106.794,01	3.138.720,13
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.5	3.106.794,01	2.493.253,47
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.5	-	645.466,66
Imobilizado de Uso Próprio	5.5	1.483.904,07	1.496.522,40
Hospitalares / Odontológicos	5.5	931.668,01	879.719,02
Não Hospitalares / Odontológicos	5.5	552.236,06	616.803,38
Imobilizações em Curso	5.5	22.871,17	248.633,01
Outras Imobilizações		335.142,44	178.603,83
Não hospitalares / Odontológicos		335.142,44	178.603,83
Intangível	5.7	16.865,56	41.956,81
TOTAL DO ATIVO		31.825.910,79	28.479.704,40

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Maria A

MARIA ANGELICA AYRES DE ALENCAR ARRAIS
PRESIDENTE
 CPF 519.050.439-53

Arlete Barth Alves

ARLETE BARTH ALVES
CONTADORA
 060.475/O-0 PR

UNIMED DE PARANAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.076.069/0001-09 - RUA: ANTONIO FELIPE, 1.545 - PARANAÍ - PARANÁ
NIRE (JCE) 4140000175-0 - Inscrição na ANS 320862

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2018

Balanco Patrimonial - Passivo

		2018	2017
PASSIVO	Notas		Ajustado
PASSIVO CIRCULANTE		16.388.650,57	14.642.311,92
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.8	10.846.207,27	9.903.472,65
Provisões de Prêmios/Contraprestações	5.8	722.811,89	940.632,80
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.8	722.811,89	940.632,80
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.8	507.022,61	479.378,26
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.8	3.388.422,56	2.954.268,34
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.8	6.227.950,21	5.529.193,25
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.9	576.242,57	585.700,65
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora		695.992,43	870.596,42
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.10	1.361.168,23	1.194.433,70
Débitos Diversos	5.11	2.907.719,87	2.085.133,97
Conta-Corrente Cooperados		1.320,20	2.974,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		515.251,69	790.435,04
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		176.364,35	260.910,23
Provisões		333.934,91	371.404,91
Provisões para Ações Judiciais	5.12.2	333.934,91	371.404,91
Débitos Diversos		4.952,43	158.119,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		14.922.008,53	13.046.957,44
Capital/Patrimonio Social	06	3.054.235,13	2.594.346,89
Reservas		10.384.114,46	7.821.519,56
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	07	10.384.114,46	7.821.519,56
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		1.483.658,94	2.631.090,99
TOTAL DO PASSIVO		31.825.910,79	28.479.704,40

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Maria Angelica Ayres de Alencar Arrais

MARIA ANGELICA AYRES DE ALENCAR ARRAIS
PRESIDENTE
 CPF 519.050.439-53

Arlete Barth Alves

ARLETE BARTH ALVES
CONTADORA
 060.475/O-0 PR