

UNIMED SÃO LOURENÇO			
CNPJ - 25.471.574/0001-79			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO			
(VALORES EM R\$ 1)			
ATIVO		SALDO EM	SALDO EM
		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		31.135.278	23.475.245
Disponível	4 a)	408.104	170.646
Realizável		30.727.174	23.304.599
Aplicações Financeiras	4 b)	18.360.434	12.121.071
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		6.207.805	5.366.224
Aplicações Livres		12.152.629	6.754.847
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	6.439.653	5.488.912
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber		5.276.813	5.040.887
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		466.993	448.025
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6	1.314.027	1.093.129
Créditos Tributários e Previdenciários		459.761	348.368
Bens e Títulos a Receber	7	3.037.346	2.720.964
Conta Corrente com Cooperados	8	1.115.953	1.532.155
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.473.487	15.211.349
Realizável a Longo Prazo		8.845.977	8.068.387
Aplicações Financeiras	4 b)	869.226	1.184.261
Aplicações Livres		869.226	1.184.261
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	7.976.751	6.884.126
Investimentos	10	1.790.641	1.383.790
Outros Investimentos		1.790.641	1.383.790
Imobilizado	11	5.630.062	5.540.188
Imóveis de Uso Próprio		3.319.803	3.100.494
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		2.906.645	2.650.648
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		413.158	449.846
Imobilizado de Uso Próprio		1.024.335	1.108.366
Hospitalares / Odontológicos		262.735	309.773
Não Hospitalares / Odontológicos		761.600	798.593
Imobilizações em Curso		368.450	368.450
Outras Imobilizações		917.474	962.878
Intangível	12	206.807	218.984
TOTAL DO ATIVO		47.608.765	38.686.594

UNIMED SÃO LOURENÇO			
CNPJ - 25.471.574/0001-79			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO			
(VALORES EM R\$ 1)			
PASSIVO		SALDO EM	SALDO EM
		31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		<u>15.193.567</u>	<u>14.889.901</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	10.362.494	9.068.553
Provisões de Prêmios / Contraprestações		10.362.494	9.068.553
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		4.065.570	3.757.326
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		754.185	822.037
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.707.704	1.944.479
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		2.835.035	2.544.711
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		260.373	301.423
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		260.373	301.423
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	15	121.549	642.685
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	1.099.139	1.066.473
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	50.000	138.475
Débitos Diversos	18	2.437.205	2.347.917
Conta Corrente de Cooperados	19	862.807	1.324.375
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>9.624.819</u>	<u>7.632.829</u>
Exigível a longo prazo		9.624.819	7.632.829
Provisões	20	8.556.875	6.876.111
Provisões Judiciais		8.556.875	6.876.111
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	195.457	235.635
Débitos Diversos		872.487	521.083
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>22.790.379</u>	<u>16.163.864</u>
Capital Social	21 a)	3.382.790	2.793.151
Reservas		18.772.376	12.958.537
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	21 b)	18.772.376	12.958.537
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		635.213	412.176
TOTAL DO PASSIVO		<u>47.608.765</u>	<u>38.686.594</u>