Unimed Rondonópolis
www.unimedrondonopolis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 933
78700-180 - Centro - Rondonópolis - MT
T. (66) 3439-2800

ANS - nº 359777

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	Nota	2018	2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		**47.160.609,86**	**34.185.937,33**
Disponível	5	**8.868.595,39**	**6.056.076,26**
Realizável		**38.292.014,47**	**28.129.861,07**
Aplicações Financeiras	6	22.061.239,99	18.348.491,39
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		15.114.518,09	14.379.062,93
Aplicações Livres		6.946.721,90	3.969.428,46
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	8.165.428,09	3.309.385,91
Contraprestação Pecuniária a Receber		3.684.125,63	3.242.684,47
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		4.481.302,46	66.701,44
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	346.417,36	1.921.368,63
Despesas Diferidas	9	105.203,39	48.981,27
Créditos Tributários e Previdenciários		385.777,02	312.689,06
Bens e Títulos a Receber	10	6.982.087,16	4.005.773,17
Despesas Antecipadas		188.097,23	114.169,92
Conta-Corrente com Cooperados		57.764,23	69.001,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**78.663.217,31**	**29.179.347,45**
Realizável a Longo Prazo	11	**1.042.483,61**	**2.644.446,42**
Depósitos Judiciais e Fiscais		686.188,48	472.006,39
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		356.295,13	2.172.440,03
Investimentos	12	**2.861.784,09**	**805.916,77**
Outros Investimentos		2.861.784,09	805.916,77
Imobilizado	13	**74.063.083,87**	**24.936.679,49**
Imóveis de Uso Próprio		6.148.344,80	6.184.294,88
Imóveis - Hospitalares		4.045.572,50	4.045.572,50
Imóveis - Não Hospitalares		2.102.772,30	2.138.722,38
Imobilizado de Uso Próprio		18.128.311,41	2.851.429,77
Hospitalares		16.285.901,59	1.052.422,25
Não Hospitalares		1.842.409,82	1.799.007,52
Imobilizações em Curso		49.729.370,10	15.815.368,72
Outras Imobilizações		57.057,56	85.586,12
Intangível	14	**695.865,74**	**792.304,77**
TOTAL DO ATIVO		**125.823.827,17**	**63.365.284,78**

**As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.*

CRISTIANO BARBOSA QUEIROZ:70729000982
Assinado de forma digital por CRISTIANO BARBOSA QUEIROZ:70729000982
Dados: 2019.03.27 08:26:10 -04'00'

Cristiano Barbosa Queiroz
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Assinado de forma digital por HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Dados: 2019.03.27 08:03:48 -04'00'

Helton Torquato de Souza Rivelo
Contador CRC MT 012.032/O-0

WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Assinado de forma digital por WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Dados: 2019.03.27 09:19:19 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário – Reg. nº 2.917

Unimed Rondonópolis
www.unimedrondonopolis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 933
78700-180 - Centro - Rondonópolis - MT
T. (66) 3439-2800

ANS - nº 359777

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	Nota	2018	2017
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		**36.258.572,35**	**23.131.108,05**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	**15.124.458,13**	**13.599.643,72**
Provisões de Contraprestações		445.156,38	436.327,32
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG		445.156,38	436.327,32
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.050.460,10	939.690,64
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		5.453.717,53	3.773.921,16
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		8.175.124,12	8.449.704,60
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	3.802.573,61	73.243,91
Receita Antecipada de Contraprestações		302.758,91	73.243,91
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	17	3.499.814,70	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	18	440.989,22	3.213.138,23
Provisões		-	48.000,00
Provisões para Ações Judiciais	21	-	48.000,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	2.022.700,17	1.700.072,43
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	6.498.311,75	1.173.641,55
Débitos Diversos	21	8.247.731,69	3.149.750,22
Conta-Corrente de Cooperados		121.807,78	173.617,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**35.268.520,47**	**8.562.406,03**
Provisões		3.443.963,70	6.746.747,08
Provisões para Ações Judiciais	22	3.443.963,70	6.746.747,08
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	31.824.556,77	1.815.658,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**54.296.734,35**	**31.671.770,70**
Capital Social	23	8.063.455,27	7.556.116,11
Reservas	23	28.953.756,84	15.228.847,88
Reservas de Sobras		28.953.756,84	15.228.847,88
Resultado	24	17.279.522,24	8.886.806,71
TOTAL DO PASSIVO		**125.823.827,17**	**63.365.284,78**

**As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.*

CRISTIANO BARBOSA QUEIROZ:70729000982
Assinado de forma digital por CRISTIANO BARBOSA QUEIROZ:70729000982
Dados: 2019.03.27 08:27:02 -04'00'

Cristiano Barbosa Queiroz
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Assinado de forma digital por HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Dados: 2019.03.27 08:06:01 -04'00'

Helton Torquato de Souza Rivelo
Contador CRC MT 012.032/O-0

WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Assinado de forma digital por WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Dados: 2019.03.27 09:20:02 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário – Reg. nº 2.917