

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2017	2016
PASSIVO CIRCULANTE	13.591.906,12	10.962.693,20
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.956.581,29	5.866.536,58
Provisões de Prêmios/Contraprestações	2.633.722,00	1.659.962,92
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	2.594.879,57	1.625.274,78
Provisão para Remissão	38.842,43	34.688,14
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.270.053,07	745.241,21
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços	1.266.175,43	1.110.710,24
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.786.630,79	2.350.622,21
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	328.573,04	98.094,74
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	328.573,04	98.094,74
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	1.539.368,31	1.383.197,18
Provisões	2.265.777,17	2.165.316,18
Provisões para Ações Judiciais	2.265.777,17	2.165.316,18
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	757.120,87	642.082,45
Débitos Diversos	744.485,44	807.466,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.236.706,11	9.109.005,84
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	78.730,68	77.850,95
Provisão para Remissão	78.730,68	77.850,95
Provisões	10.130.071,80	9.003.251,26
Provisões para Ações Judiciais	10.130.071,80	9.003.251,26
Débitos Diversos	27.903,63	27.903,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.966.924,70	20.575.522,67
Capital Social	8.456.730,31	6.560.966,75
Reservas	13.252.416,35	12.177.502,18
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.252.416,35	12.177.502,18
Resultado - Cooperativas	3.257.778,04	1.837.053,74
TOTAL DO PASSIVO	48.795.536,93	40.647.221,71

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.