

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	12.967.881,17	13.591.906,12
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.286.748,57	7.956.581,29
Provisões de Prêmios/Contraprestações	2.108.166,14	2.633.722,00
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	2.075.445,13	2.594.879,57
Provisão para Remissão	32.721,01	38.842,43
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.416.547,61	1.270.053,07
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.341.906,57	1.266.175,43
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.420.128,25	2.786.630,79
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	166.966,62	328.573,04
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	166.966,62	328.573,04
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	1.394.487,92	1.539.368,31
Provisões	1.521.091,55	2.265.777,17
Provisões para Ações Judiciais	1.521.091,55	2.265.777,17
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	705.247,20	757.120,87
Débitos Diversos	893.339,31	744.485,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.046.013,08	10.236.706,11
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	64.980,91	78.730,68
Provisão para Remissão	64.980,91	78.730,68
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	25.499,05	-
Provisões	10.953.128,54	10.130.071,80
Provisões para Ações Judiciais	10.953.128,54	10.130.071,80
Débitos Diversos	27.903,63	27.903,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.513.152,06	24.966.924,70
Capital Social	10.211.527,76	8.456.730,31
Reservas	14.039.721,63	13.252.416,35
Reservas de Sobras	14.039.721,63	13.252.416,35
Resultado - Cooperativas	4.261.902,67	3.257.778,04
TOTAL DO PASSIVO	52.527.046,31	48.795.536,93

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

