

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



**UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018**  
**(VALORES EM R\$)**

<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b> <b>Reclassificado</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.179.098,04</b>	<b>12.967.881,17</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>6.227.462,41</b>	<b>9.248.236,35</b>
<b>Provisões de Prêmios/Contraprestações</b>	<b>2.554.351,77</b>	<b>2.108.166,14</b>
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	2.502.915,28	2.075.445,13
Provisão para Remissão	51.436,49	32.721,01
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS</b>	<b>1.296.827,45</b>	<b>1.416.547,61</b>
<b>Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais</b>	<b>238.307,41</b>	<b>2.303.394,35</b>
<b>Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)</b>	<b>2.137.975,78</b>	<b>3.420.128,25</b>
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>565.949,28</b>	<b>166.966,62</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	565.949,28	166.966,62
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>	<b>859,37</b>	<b>433.000,14</b>
<b>Provisões</b>	<b>1.422.665,10</b>	<b>1.521.091,55</b>
Provisões para Ações Judiciais	1.422.665,10	1.521.091,55
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>858.661,05</b>	<b>705.247,20</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>1.103.500,83</b>	<b>893.339,31</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.010.036,11</b>	<b>11.071.512,13</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>138.284,95</b>	<b>90.479,96</b>
Provisão para Remissão	92.296,28	64.980,91
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	45.988,67	25.499,05
<b>Provisões</b>	<b>11.846.738,46</b>	<b>10.953.128,54</b>
Provisões para Ações Judiciais	11.846.738,46	10.953.128,54
<b>Débitos Diversos</b>	<b>25.012,70</b>	<b>27.903,63</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.604.242,46</b>	<b>28.513.152,06</b>
<b>Capital Social</b>	<b>11.237.857,03</b>	<b>10.211.527,76</b>
<b>Reservas</b>	<b>16.646.033,36</b>	<b>14.039.721,63</b>
Reservas de Sobras	16.646.033,36	14.039.721,63
<b>Resultado - Cooperativas</b>	<b>6.720.352,07</b>	<b>4.261.902,67</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>56.793.376,61</b>	<b>52.552.545,36</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.