

Unimed Itapetininga - Cooperativa de Trabalho Médico

Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

Em reais

	Nota	2018	2017		Nota	2018	2017
Ativo				Passivo			
Circulante		13.992.440	11.822.510	Circulante		12.054.446	14.827.066
Disponível		1.318.348	308.874	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	4.707.855	4.902.068
Realizável		12.674.092	11.513.636	Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG		852.970	822.587
Aplicações financeiras	4	8.766.202	8.932.733	Provisão para remissão		35.157	15.172
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		8.766.202	8.932.733	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		207.801	320.400
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	5	712.790	790.839	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serviços assistenciais	11	1.793.427	1.853.889
Contraprestações pecuniárias a receber		344.679	790.839	Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA		1.818.500	1.890.020
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		368.111	-	Contraprestação pecuniária recebida antecipadamente		425.338	320.950
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	6	1.534.852	375.306	Débitos de operações assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora		720.650	502.200
Créditos tributários e previdenciários		961.660	787.028	Provisões para o IRPJ e CSLL		137.646	330.983
Bens e títulos a receber	7	631.949	564.937	Tributos e encargos sociais a recolher	12	1.464.208	3.289.327
Despesas antecipadas		38.198	46.810	Empréstimos e financiamentos a pagar	13	326.583	1.459.498
Conta corrente com cooperados		28.441	15.983	Débitos diversos	14	4.100.470	3.881.539
				Conta corrente com cooperados		171.696	140.501
		14.838.031	14.358.619			1.219.945	1.514.481
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	383.542	388.801
Depósitos judiciais e fiscais		121.442	91.805	Provisões judiciais	15	503.263	346.598
Investimentos	8	4.137.868	3.188.852	Parcelamento de tributos e encargos sociais	12	71.179	415.500
Participações societárias – operadoras de planos de assistência à saúde		1.482.001	992.408	Empréstimos e financiamentos a pagar	13	259.545	353.925
Outros investimentos		2.655.867	2.196.444	Débitos diversos	14	2.416	9.657
Imobilizado	9	10.315.045	10.851.501				
Imóveis de uso próprio: hospitalares		6.981.723	7.220.076	Patrimônio líquido	17	15.556.080	9.839.582
Imóveis de uso próprio: não hospitalares		17.002	19.838	Capital social integralizado		6.640.450	6.429.137
Bens móveis: hospitalares		2.321.613	2.574.884	Reservas:		8.017.203	3.172.831
Bens móveis: não hospitalares		738.583	743.515	Reserva legal		7.215.226	3.007.469
Outras imobilizações: hospitalares		256.124	293.188	Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		801.977	165.362
Intangível	10	263.676	226.461	Sobras à disposição da AGO		898.427	237.614
				Total do passivo e do patrimônio líquido		28.830.471	26.181.129
Total do ativo		28.830.471	26.181.129				

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.