

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

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.816.204,75</b>	<b>14.371.353,71</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>7.748.216,81</b>	<b>12.459.191,18</b>
Provisões de Prêmios/Contraprestações		939.269,51	5.223.269,87
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		793.459,15	5.095.127,26
Provisão para Remissão	12	145.810,36	128.142,61
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		1.090.208,83	993.337,58
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços		633.820,59	1.709.918,44
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12	5.084.917,88	4.532.665,29
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>432.733,00</b>	<b>12.974,10</b>
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		85.297,92	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		347.435,08	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	12.974,10
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>		<b>5.053,20</b>	<b>504.801,81</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>		<b>616.669,76</b>	<b>645.615,88</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	11	<b>-</b>	<b>10.997,39</b>
<b>Débitos Diversos</b>		<b>1.013.531,98</b>	<b>737.773,35</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.094.010,36</b>	<b>5.198.786,82</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>244.650,45</b>	<b>228.424,80</b>
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	228.424,80
Provisão para Remissão	12	244.650,45	228.424,80
<b>Provisões</b>		<b>4.709.105,12</b>	<b>4.462.959,40</b>
Provisões para Ações Judiciais		4.709.105,12	4.462.959,40
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>		<b>1.140.254,79</b>	<b>507.327,19</b>
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		1.140.254,79	507.327,19
Tributos e Contribuições		1.140.254,79	507.327,19
<b>Débitos Diversos</b>		<b>-</b>	<b>75,43</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>20.223.197,47</b>	<b>15.650.776,93</b>
<b>Capital Social</b>	13	<b>7.744.427,09</b>	<b>6.062.382,19</b>
<b>Reservas</b>		<b>8.770.361,38</b>	<b>7.738.496,63</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	14/15	8.770.361,38	7.738.496,63
<b>Resultado - Cooperativas</b>	15	<b>3.708.409,00</b>	<b>1.849.898,11</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>36.133.412,58</b>	<b>35.220.917,46</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.