

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

| ATIVO | 2019 | 2018 Reclassificado |
|--|----------------------|--------------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 34.784.224,19 | 25.658.103,72 |
| Disponível | 456.573,16 | 242.439,16 |
| Realizável | 34.327.651,03 | 25.415.664,56 |
| Aplicações Financeiras | 31.980.399,10 | 23.355.948,99 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 8.989.511,71 | 8.592.908,29 |
| Aplicações Livres | 22.990.887,39 | 14.763.040,70 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 1.792.475,64 | 1.475.854,69 |
| Contraprestações Pecuniárias a Receber | 633.721,74 | 661.481,76 |
| Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis | 795.989,66 | 711.072,72 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 224.139,19 | - |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 138.625,05 | 103.300,21 |
| Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora | 108.427,40 | 321.699,59 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 50.092,94 | 44.786,67 |
| Bens e Títulos a Receber | 242.813,50 | 111.145,30 |
| Despesas Antecipadas | 1.352,00 | 2.252,00 |
| Conta Corrente com Cooperados | 152.090,45 | 103.977,32 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.414.976,51 | 10.475.308,86 |
| Realizável a Longo Prazo | 6.379.837,46 | 5.571.229,60 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 6.379.837,46 | 5.571.229,60 |
| Investimentos | 1.493.219,71 | 1.150.005,72 |
| Participações Societárias pelo Método de Custo | 1.493.219,71 | - |
| Outros Investimentos | - | 1.150.005,72 |
| Imobilizado | 3.511.138,77 | 3.698.604,84 |
| Imóveis de Uso Próprio | 2.720.385,40 | 2.843.048,92 |
| Imóveis - Hospitalares / Odontológicos | 2.320.385,40 | 2.443.048,92 |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Imobilizados de Uso Próprio | 763.378,14 | 855.555,92 |
| Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos | 388.511,77 | 466.004,69 |
| Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos | 374.866,37 | 389.551,23 |
| Imobilizações em Curso | 27.375,23 | - |
| Intangível | 30.780,57 | 55.468,70 |
| TOTAL DO ATIVO | 46.199.200,70 | 36.133.412,58 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

| PASSIVO | 2019 | 2018 Reclassificado |
|---|----------------------|------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 11.589.982,14 | 9.816.204,75 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 8.902.557,44 | 7.748.216,81 |
| Provisões de Prêmios/Contraprestações | 1.037.591,98 | 939.269,51 |
| Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG | 864.038,80 | 793.459,15 |
| Provisão para Remissão | 173.553,18 | 145.810,36 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS | 1.021.215,30 | 1.090.208,83 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços | 1.215.028,85 | 633.820,59 |
| Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 5.628.721,31 | 5.084.917,88 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 437.833,14 | 432.733,00 |
| Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios | 89.555,86 | 85.297,92 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 348.277,28 | 347.435,08 |
| Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora | 890,92 | 5.053,20 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 1.032.498,35 | 616.669,76 |
| Débitos Diversos | 1.074.236,27 | 1.013.531,98 |
| Conta-Corrente de Cooperados | 141.966,02 | - |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.206.288,36 | 6.094.010,36 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 483.534,89 | 244.650,45 |
| Provisão para Remissão | 341.537,72 | 244.650,45 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS | 141.997,17 | - |
| Provisões | 6.294.942,80 | 4.709.105,12 |
| Provisões para Ações Judiciais | 6.294.942,80 | 4.709.105,12 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 427.778,67 | 1.140.254,79 |
| Tributos e Contribuições | 427.778,67 | 1.140.254,79 |
| Débitos Diversos | 32,00 | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.402.930,20 | 20.223.197,47 |
| Capital Social | 9.483.837,70 | 7.744.427,09 |
| Reservas | 12.472.759,95 | 8.770.361,38 |
| Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits | 12.472.759,95 | 8.770.361,38 |
| Resultado - Cooperativas | 5.446.332,55 | 3.708.409,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 46.199.200,70 | 36.133.412,58 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Geraldo Renato de Oliveira
Contador Responsável
CRC: 90.294

Rair Geraldo Richard Xavier
Diretor Presidente
CPF: 768.694.076-49