

UNIMED NOVA IGUAÇU
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
CNPJ 28.714.533/0001-54

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Em Reais

PASSIVO			
	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PASSIVO CIRCULANTE		77.616.851	72.738.667
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4b / 4m / 16	57.021.358	44.708.811
Provisões de Contraprestações		5.706.104	5.209.133
Provisão de Contraprestações Não Ganha - PCNG		5.706.104	5.209.133
Provisão Eventos a Liquidar p/ SUS		1.026.748	1.193.084
Provisão Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Serv.Assist.		21.471.306	11.284.263
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)		28.817.200	27.022.331
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		313.213	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		313.213	-
Déb. com Oper. de Assist. Saúde Não Rel. c/ Pl. Saúde da Oper.	17	2.308.116	10.743.457
Provisões		-	1.097.466
Provisão para IR e CSLL	4n	-	1.097.466
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	12.797.738	10.751.253
Débitos Diversos	19	4.940.291	4.382.759
Conta Corrente de Cooperados		236.135	1.054.921
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		49.185.357	34.128.150
Provisões		3.675.056	994.498
Provisões para ações Judiciais	4b / 4p / 20	3.675.056	994.498
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	45.510.301	33.133.652
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		45.510.301	33.133.652
Parcelamentos de Tributos e Contribuições		45.510.301	33.133.652
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	112.107.987	99.271.723
Capital social		74.832.837	66.207.651
Reservas		26.488.144	24.253.254
Reservas de Sobras		26.488.144	24.253.254
Resultado à disposição da AGO		10.787.006	8.810.818
TOTAL DO PASSIVO		238.910.195	206.138.540

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.