

UNIMED DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 15.395.999/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

ATIVO	*	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		66.192.095,81	90.580.117,26
Disponível	5	2.413.031,85	1.868.420,48
Realizável		63.779.063,96	88.711.696,78
Aplicações Financeiras	6	52.340.383,95	70.542.509,32
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		38.949.254,90	37.190.462,10
Aplicações Livres		13.391.129,05	33.352.047,22
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	4.222.513,04	5.240.046,71
Contraprestação Pecuniária a Receber		2.653.797,95	5.240.046,71
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		3.598,61	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.565.116,48	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de		853.231,27	7.398.142,50
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	8	5.288.827,03	4.767.823,82
Bens e Títulos a Receber	9	928.795,23	739.221,39
Despesas Antecipadas	10	51.864,14	8.280,22
Conta Corrente com Cooperados	11	93.449,30	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.208.992,98	19.930.055,00
Realizável a Longo Prazo	12	24.472.674,01	3.811.484,65
Aplicações Financeiras		20.954.812,48	-
Aplicações Livres		20.954.812,48	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		3.517.861,53	3.746.492,90
Conta-Corrente com Cooperados		-	64.991,75
Investimentos	13	5.062.843,01	3.866.883,54
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		5.062.843,01	3.866.883,54
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde		-	694.236,90
Outros Investimentos		5.062.843,01	3.172.646,64
Imobilizado	14	20.615.343,33	12.193.554,18
Imóveis de Uso Próprio		5.943.755,79	3.623.191,63
Imobilizado de Uso Próprio		5.793.614,53	1.564.669,08
Imobilizações em Curso		8.845.210,18	6.824.202,05
Outras Imobilizações		32.762,83	181.491,42
Intangível	15	58.132,63	58.132,63
TOTAL DO ATIVO		116.401.088,79	110.510.172,26

UNIMED DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 15.395.999/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

PASSIVO	*	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		42.174.344,90	48.219.005,17
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	31.470.442,97	31.808.887,02
Provisões de Contraprestações		3.612.271,58	3.774.280,01
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		3.407.642,64	3.561.182,91
Provisão para Remissão		204.628,94	213.097,10
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		418.588,78	533.431,28
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços		13.318.172,46	14.577.181,28
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		14.121.410,15	12.923.994,45
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		778.820,77	457.273,90
Receita Antecipada de Contraprestações	17	430.397,80	457.273,90
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18	348.422,97	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos	19	1.029.589,53	8.730.947,02
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	2.820.077,88	2.356.808,07
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	41.317,99	-
Débitos Diversos	22	6.016.246,41	4.861.032,49
Conta-Corrente de Cooperados	23	17.849,35	4.056,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		25.915.634,63	22.325.831,27
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	782.690,70	799.977,00
Provisão para Remissão		124.278,77	141.565,07
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		658.411,93	658.411,93
Provisões	24	24.935.706,59	21.328.616,93
Provisões para Ações Judiciais		24.935.706,59	21.328.616,93
Débitos Diversos		197.237,34	197.237,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25	48.311.109,26	39.965.335,82
Capital Social		36.919.092,74	33.912.313,05
Reservas		5.265.809,90	5.265.809,90
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		5.265.809,90	5.265.809,90
Resultado - Cooperativas		6.126.206,62	787.212,87
TOTAL DO PASSIVO		116.401.088,79	110.510.172,26

Jamal Nasser Haddad
Presidente
CPF 207.461.560-49

Aginaldo Correa da Silveira
Contador
CRC MS 6.502/O-2