www.unimed.coop.br/guarapuava
Rua Capitão Rocha, 1273
85010-270 Centro – Guarapuava – PR
T. (42) 3621-7500 | F. (42) 3621-7500

Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 78.044.815/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		**34.049.941,02**	**29.654.414,65**
Disponível	Nota 05	**421.580,92**	**305.106,73**
Realizável		**33.628.360,10**	**29.349.307,92**
Aplicações Financeiras	Nota 06	23.312.900,09	19.922.884,15
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		10.959.737,37	10.423.061,80
Aplicações Livres		12.353.162,72	9.499.822,35
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	Nota 07	8.364.585,63	5.172.705,03
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.356.085,08	4.026.039,12
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.603.518,08	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.404.982,47	1.146.665,91
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúd	Nota 07	280.060,03	1.424.248,87
Créditos Tributários e Previdenciários	Nota 08	767.268,95	942.102,56
Bens e Títulos a Receber	Nota 09	640.731,45	1.638.874,72
Despesas Antecipadas		179.298,09	166.416,21
Conta -Corrente com Cooperados	Nota 10	83.515,86	82.076,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.371.600,96**	**3.951.836,76**
Realizável a Longo Prazo		**32.562,41**	**270.018,77**
Aplicações		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários			-
Depósitos Judiciais e Fiscais	Nota 11	24.248,17	265.298,71
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	Nota 12	8.314,24	4.720,06
Investimentos		**2.755.856,34**	**1.969.840,78**
Outros Investimentos	Nota 13	2.755.856,34	1.969.840,78
Imobilizado	Nota 14	**1.376.267,51**	**1.492.532,91**
Imóveis de Uso Próprio		677.818,67	677.840,59
Imóveis – Não Hospitalares / Não Odontológicos		677.818,67	677.840,59
Imobilizado de Uso Próprio		545.675,80	554.242,49
Não Hospitalares / Não Odontológicos		545.675,80	554.242,49
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações		152.773,04	260.449,83
Intangível	Nota 15	**206.914,70**	**219.444,30**
TOTAL DO ATIVO		**38.421.541,98**	**33.606.251,41**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Eric Prado Diegues
PRESIDENTE
CPF 120.037.748-66

Keli Prates Garcia
CONTADORA
CRC-PR 053.141/0-6

www.unimed.coop.br/guarapuava
Rua Capitão Rocha, 1273
85010-270 Centro – Guarapuava – PR
T. (42) 3621-7500 | F. (42) 3621-7500

Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 78.044.815/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

		31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		**16.323.549,87**	**15.526.011,17**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**Nota 16**	**10.864.597,34**	**9.835.917,36**
Provisões de Contraprestações		843.162,76	801.514,25
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		843.162,76	801.514,25
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		88.213,72	88.213,72
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. Serv.Assist.	Nota 17	3.748.481,37	3.158.977,81
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		6.184.739,49	5.787.211,58
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		**1.267.929,83**	**643.234,19**
Receita Antecipada de Contraprestações	Nota 18	712.054,17	638.786,04
Outras Operações de Assistencia à Saúde	Nota 4.21	550.189,86	-
Outros Débitos de Operações de Assistencia à Saúde		5.685,80	4.448,15
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	Nota 19	182.217,31	1.084.024,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	Nota 20	1.461.117,43	1.898.473,78
Débitos Diversos	Nota 21	2.547.687,96	2.064.361,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**1.386.090,72**	**1.912.251,90**
Provisões		**1.386.090,72**	**403.715,40**
Provisões para Ações Judiciais	Nota 22	1.386.090,72	403.715,40
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		**-**	**1.508.536,50**
Parcelamento de Tributos e Contribuições	Nota 20	-	1.508.536,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**20.711.901,39**	**16.167.988,34**
Capital Social	Nota 23.1	4.639.049,26	4.353.728,91
Reservas	Nota 23.2	**14.417.104,48**	**10.747.830,31**
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		14.417.104,48	10.747.830,31
Lucros/Prejuizos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	Nota 24	1.655.747,65	1.066.429,12
Participação dos não controladores		-	-
TOTAL DO PASSIVO		**38.421.541,98**	**33.606.251,41**
		-	-

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Eric Prado Diegues
PRESIDENTE
CPF 120.037.748-66

Keli Prates Garcia
CONTADORA
CRC-PR 053.141/0-