

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	33.721.282,26	32.009.743,92
Disponível	400.712,31	277.012,05
Realizável	33.320.569,95	31.732.731,87
Aplicações Financeiras	19.599.254,16	21.028.064,18
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.122.289,96	8.677.744,28
Aplicações Livres	10.476.964,20	12.350.319,90
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.318.723,19	8.501.876,63
Contraprestações Pecuniárias a Receber	10.206.026,58	8.501.876,63
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.112.696,61	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.949.565,43	1.701.984,41
Créditos Tributários e Previdenciários	106.810,91	-
Bens e Títulos a Receber	346.216,26	500.806,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.555.644,39	2.577.316,83
Realizável a Longo Prazo	390.287,28	331.307,33
Títulos e Créditos a Receber	-	45.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	390.287,28	286.307,33
Investimentos	281.957,71	251.375,85
Outros Investimentos	281.957,71	251.375,85
Imobilizado	1.625.293,68	1.732.836,53
Imóveis de Uso Próprio	936.200,83	967.646,03
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	936.200,83	967.646,03
Imobilizados de Uso Próprio	689.092,85	750.821,70
Não Hospitalares / Odontológicos	689.092,85	750.821,70
Outras Imobilizações	-	14.368,80
Intangível	258.105,72	261.797,12
TOTAL DO ATIVO	36.276.926,65	34.587.060,75

PASSIVO	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	16.578.576,44	15.350.954,36
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.053.977,31	11.452.954,94
Provisões de Prêmios/Contraprestações	3.403.909,28	2.962.615,52
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	3.286.068,45	2.860.559,63
Provisão para Remissão	117.840,83	102.055,89
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	878.539,81	787.302,44
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	1.387.588,72	987.717,85
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.383.939,50	6.715.319,13
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.284.655,43	321.346,03
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	198.305,10	321.346,03
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.086.350,33	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	55.958,63	151.599,12
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.367.324,13	1.493.617,12
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	175.667,53	1.304.958,84
Débitos Diversos	569.430,19	545.582,52
Conta-Corrente de Cooperados	71.563,22	80.895,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.022.457,68	1.425.530,14
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	210.848,60	186.781,99
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	186.781,99
Provisão para Remissão	210.848,60	186.781,99
Provisões	250.000,00	485.449,60
Provisões para Ações Judiciais	250.000,00	485.449,60
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	561.609,08	753.298,55
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	561.609,08	753.298,55
Tributos e Contribuições	561.609,08	753.298,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.675.892,53	17.810.576,25
Capital Social	4.940.843,67	4.580.727,57
Reservas	13.577.471,46	12.610.838,74
Reservas de Sobras	13.577.471,46	12.610.838,74
Resultado - Cooperativas	157.577,40	619.009,94
TOTAL DO PASSIVO	36.276.926,65	34.587.060,75

Héber Souza Andrade
 Contador Responsável
 CRC MG 086529 T-BA

José Teodoro Valente Gonçalves
 Diretor Presidente
 CPF: 341.977.299-87