

UNIMED ITAJUBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO


C.N.P.J: 23.802.218/0001-65- ANS 32283-1

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Reais)

ATIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	27.821.315	23.446.992
Disponível	417.232	604.982
Realizável	27.404.083	22.842.010
Aplicações Financeiras	15.071.700	11.542.536
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.155.707	5.892.201
Aplicações Livres	8.915.992	5.650.335
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.616.585	5.973.950
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	6.360.320	5.943.364
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	15.141	17.563
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	18.243	13.023
Creditos de Contraprestações de Corresponsabilidades Assumidas	222.881	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.046.912	1.156.719
Créditos Tributários e Previdenciários	2.744.546	2.479.079
Bens e Títulos a Receber	1.559.465	1.419.034
Despesas Antecipadas	18.864	42.437
Conta-Corrente com Cooperados	346.012	228.254
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.615.544	7.545.026
Realizável a Longo Prazo	271.879	271.879
Títulos e Créditos a Receber	271.879	271.879
Investimentos	2.334.277	2.059.803
Outros Investimentos	2.334.277	2.059.803
Imobilizado	5.961.432	5.159.710
Imóveis de Uso Próprio	4.164.381	3.836.431
Imóveis - Hospitalares / Não hospitalares	4.164.381	3.836.431
Imobilizado de Uso Próprio	1.176.617	964.336
Imobilizado de Uso Próprio - Hospitalares / Não Hospitalares	1.176.617	964.336
Imobilizações em Curso	620.434	358.943
Intangível	47.956	53.634
TOTAL DO ATIVO	36.436.859	30.992.018


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Dr. Rogério Vilela Pinto
Diretor Presidente.

PASSIVO	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	14.042.813	12.659.439
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.943.816	6.613.467
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	754.275	739.383
Provisão para Remissão	5.156	10.567
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	843.321	518.403
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.876.230	2.575.423
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.464.834	2.769.691
Debitos com Operações de Assist. a Saude - Corresponsabilidade Cedida	267.020	-
Débitos com Operações de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	405.000	841.108
Provisões	-	91.266
Provisões para Ações Judiciais	-	91.266
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.699.029	1.436.847
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	190.667
Débitos Diversos	2.387.415	2.149.219
Conta-Corrente de Cooperados	1.340.532	1.336.864
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.228.063	1.728.995
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.469	5.987
Provisão para Remissão	1.469	5.987
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	-	-
Provisões	191.348	225.209
Provisões para Ações Judiciais	191.348	225.209
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.035.246	1.497.799
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.165.983	16.603.585
Capital Social	975.015	971.264
Reservas	15.592.589	10.814.257
Reservas de Sobras	15.592.589	10.814.257
Resultado	4.598.379	4.818.064
TOTAL DO PASSIVO	36.436.859	30.992.018

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



João Ribeiro dos Santos Neto
Contador CRC 70.368-0
CPF: 523.318.656-04