

UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Divinópolis - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)

ATIVO

	Nota	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>150.522.874,63</u>	<u>98.995.689,90</u>
Disponível		22.249.900,73	10.582.186,39
Realizável		<u>128.272.973,90</u>	<u>88.413.503,51</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>99.000.297,22</u>	<u>64.045.012,62</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		52.159.127,42	51.686.617,64
Aplicações Livres		46.841.169,80	12.358.394,98
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	<u>24.385.727,03</u>	<u>17.775.933,23</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		9.307.615,41	7.399.588,39
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.314.787,45	58.229,33
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		11.763.324,17	10.318.115,51
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	5	1.941.262,57	4.957.273,16
Créditos Tributários e Previdenciários	6	500.551,41	473.410,45
Bens e Títulos a Receber	7	2.003.469,12	1.018.574,33
Despesas Antecipadas		441.666,55	143.299,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>62.382.295,40</u>	<u>55.485.037,84</u>
Realizável a Longo Prazo	8	<u>38.992.381,76</u>	<u>33.098.052,35</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais		38.992.381,76	33.098.052,35
Investimentos	9	<u>2.955.413,25</u>	<u>2.200.128,65</u>
Outros Investimentos		2.955.413,25	2.200.128,65
Imobilizado	10	<u>20.228.056,29</u>	<u>19.813.184,45</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>17.819.875,35</u>	<u>18.078.451,95</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		17.819.875,35	18.078.451,95
Imobilizado de Uso Próprio		<u>2.347.067,43</u>	<u>1.668.986,70</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		2.347.067,43	1.668.986,70
Outras Imobilizações		61.113,51	65.745,80
Intangível		<u>206.444,10</u>	<u>373.672,39</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>212.905.170,03</u>	<u>154.480.727,74</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Divinópolis - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PASSIVO CIRCULANTE		<u>53.190.184,62</u>	<u>62.958.144,59</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	44.468.446,98	55.310.497,65
Provisões de Contraprestações		1.536.469,30	1.368.109,71
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		1.474.384,82	1.324.056,01
Provisão para Remissão		62.084,48	44.053,70
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		5.921.532,32	6.048.124,42
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		22.340.483,44	19.266.390,06
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		14.669.961,92	28.627.873,46
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>116.488,60</u>	<u>89.790,78</u>
Contraprestações a Restituir		7.003,76	6.923,27
Receita Antecipada de Contraprestações		109.484,84	82.867,51
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion.c/Planos Saúde da Operadora	12	2.005.610,87	3.104.395,74
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	2.452.830,75	2.127.100,34
Débitos Diversos	14	4.146.807,42	2.326.360,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>53.474.724,71</u>	<u>40.485.517,88</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	9.211.060,86	6.571.538,36
Provisão para Remissão		105.757,19	78.642,92
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		9.105.303,67	6.492.895,44
Provisões	15	<u>44.263.663,85</u>	<u>33.913.979,52</u>
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais		44.263.663,85	33.913.979,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	<u>106.240.260,70</u>	<u>51.037.065,27</u>
Capital Social		20.709.654,52	19.513.701,92
Reservas		<u>68.561.831,97</u>	<u>27.096.263,35</u>
Reservas de Sobras		68.561.831,97	27.096.263,35
Sobras a Disposição da A.G.O		16.968.774,21	4.427.100,00
TOTAL DO PASSIVO		<u>212.905.170,03</u>	<u>154.480.727,74</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"