



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

		31/12/2019	(Reclassificado) 31/12/2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>37.769.992,30</b>	<b>34.049.941,02</b>
<b>Disponível</b>	Nota 05	<b>1.085.710,15</b>	<b>421.580,92</b>
<b>Realizável</b>		<b>36.684.282,15</b>	<b>33.628.360,10</b>
Aplicações Financeiras	Nota 06	26.510.669,50	23.312.900,09
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		11.652.098,16	10.959.737,37
Aplicações Livres		14.858.571,34	12.353.162,72
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	Nota 07	7.904.718,89	8.364.585,63
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.306.170,60	4.356.085,08
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.143.488,45	1.271.915,15
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.530.726,12	1.603.518,08
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		924.333,72	1.133.067,32
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúd	Nota 07	116.267,06	280.060,03
Créditos Tributários e Previdenciários	Nota 08	1.170.996,65	767.268,95
Bens e Títulos a Receber	Nota 09	649.569,71	640.731,45
Despesas Antecipadas		233.914,90	179.298,09
Conta -Corrente com Cooperados	Nota 10	98.145,44	83.515,86
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.186.389,43</b>	<b>4.371.600,96</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>285.207,64</b>	<b>32.562,41</b>
Aplicações		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	Nota 11	86.576,57	24.248,17
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	Nota 12	198.631,07	8.314,24
<b>Investimentos</b>	Nota 13	<b>3.259.331,64</b>	<b>2.755.856,34</b>
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde		-	-
Participações Societárias - Rede Assistencial não Hospitalar		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.259.331,64	2.755.856,34
Outros Investimentos		-	-
<b>Imobilizado</b>	Nota 14	<b>1.448.643,05</b>	<b>1.376.267,51</b>
Imóveis de Uso Próprio		669.664,67	677.818,67
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos		669.664,67	677.818,67
Imobilizado de Uso Próprio		689.421,82	545.675,80
Não Hospitalares / Não Odontológicos		689.421,82	545.675,80
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações		89.556,56	152.773,04
<b>Intangível</b>	Nota 15	<b>193.207,10</b>	<b>206.914,70</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>42.956.381,73</b>	<b>38.421.541,98</b>

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

		31/12/2019	31/12/2018
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.090.350,23</b>	<b>16.323.549,87</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>Nota 16</b>	<b>11.720.230,22</b>	<b>10.864.597,34</b>
Provisões de Contraprestações		904.643,32	843.162,76
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		904.643,32	843.162,76
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		160.477,65	88.213,72
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assist.	Nota 17	3.748.646,42	3.748.481,37
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		6.906.462,83	6.184.739,49
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>Nota 18</b>	<b>1.644.888,50</b>	<b>1.267.929,83</b>
Receita Antecipada de Contraprestações		813.666,19	712.054,17
Operadora de Planos de Assistência à Saúde		831.170,91	550.189,86
Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde		51,40	5.685,80
<b>Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora</b>	<b>Nota 19</b>	<b>114.691,72</b>	<b>182.217,31</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>Nota 20</b>	<b>1.445.131,58</b>	<b>1.461.117,43</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>Nota 21</b>	<b>2.165.408,21</b>	<b>2.547.687,96</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.267.345,00</b>	<b>1.386.090,72</b>
<b>Provisões</b>		<b>1.017.335,32</b>	<b>1.386.090,72</b>
Provisões para Ações Judiciais	Nota 22	1.017.335,32	1.386.090,72
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>		-	-
Provisão para Contingências		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	Nota 23	1.250.009,68	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>23.598.686,50</b>	<b>20.711.901,39</b>
Capital Social	Nota 24.1	5.245.775,47	4.639.049,26
<b>Reservas</b>	Nota 24.2	<b>15.884.768,12</b>	<b>14.417.104,48</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		15.884.768,12	14.417.104,48
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	Nota 25	2.468.142,91	1.655.747,65
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>42.956.381,73</b>	<b>38.421.541,98</b>

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