

UNIMED BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	Nota explicativa	2018	2017	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota explicativa	2018	2017
CIRCULANTE		370.566	303.614	CIRCULANTE		233.603	210.356
Disponível	3	14.246	14.206	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde		154.230	135.827
Realizável		356.320	289.407	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	13	34.002	31.944
Aplicações financeiras	4	258.218	208.849	Provisão para remissão	13	3.516	2.782
Aplicações vinculadas a provisões técnicas		125.724	119.999	Provisões de eventos ocorridos e não avisados - PEONA	13	53.306	51.720
Aplicações livres		132.494	88.849	Provisão de eventos a liquidar para SUS	14	8.045	11.271
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	5	63.219	57.248	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	14	55.361	38.111
Contraprestação pecuniária a receber		33.265	32.317	Débitos com operações de assistência à saúde	15	5.388	4.253
Créditos com operadoras de saúde		29.954	24.931	Fornecedores	16	11.040	11.350
Estoques	6	4.847	8.169	Tributos e contribuições a recolher	17	22.691	18.542
Créditos tributários e previdenciários	7	5.276	3.363	Tributos parcelados	18	13.008	18.580
Adiantamentos à fornecedores e prestadores	8	3.501	3.972	Outros débitos não relacionados com planos de saúde		9.173	6.809
Bens e títulos a receber	9	21.260	7.806	Obrigações sociais e trabalhistas	19	11.953	11.109
				Provisão para imposto de renda e contribuição social		478	1.639
				Débitos diversos	20	5.641	2.246
NAO CIRCULANTE		150.302	155.668	NAO CIRCULANTE		72.404	89.446
Realizável a longo prazo		71.120	81.573	Provisão para remissão	13	6.015	4.462
Aplicações vinculadas a provisões técnicas	4	1.965	1.965	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	14	1.263	3.285
Depósitos judiciais e fiscais	22	29.795	22.809	Tributos parcelados	18	44.145	67.700
Créditos com cooperados	10	35.361	56.800	Tributos diferidos		411	411
Bens e títulos a receber	9	4.000	-	Provisões para riscos	22	13.312	9.465
Investimentos	11	10.672	8.645	Empréstimos e financiamentos	21	1.965	1.965
Imobilizado	12	66.151	63.740	Débitos diversos	20	5.293	2.159
Imóveis de uso próprio - hospitalares		5.866	6.015	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24	214.862	159.480
Imóveis de uso próprio - não hospitalares		29.868	31.194	Capital social		101.139	92.513
Imobilizado de uso próprio - hospitalares		4.627	4.550	Ajuste a avaliação patrimonial		797	797
Imobilizado de uso próprio - não hospitalares		7.747	4.637	Reservas de sobras		70.131	28.483
Outras imobilizações - hospitalares		18.042	17.343	Sobras/perdas acumuladas		42.794	37.687
Intangível		2.358	1.709				
TOTAL DO ATIVO		520.868	459.281	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		520.868	459.281

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.