

## UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - 04.201.372/0001-37

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018  
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	2019	2018	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota explicativa	2019	2018
<b>CIRCULANTE</b>		<b>387.091</b>	<b>374.830</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>245.971</b>	<b>233.602</b>
Disponível	3	10.104	14.246	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	12	161.444	159.618
Realizável		<b>376.987</b>	<b>360.584</b>	Provisão para prêmios e contraprestação não ganhas - PPCNG		36.283	34.002
Aplicações financeiras	4	279.906	258.218	Provisão para remissão		3.640	3.516
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		139.380	125.724	Provisão de eventos a liquidar para SUS		8.315	8.045
Aplicações livres		140.526	132.494	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		48.744	60.749
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	5	30.896	33.265	Provisões de eventos ocorridos e não avisados - PEONA		64.461	53.306
Contraprestação pecuniária a receber		30.504	32.995	Débitos com operações de assistência à saúde		2.711	1.620
Participação de beneficiários em eventos/sinistros indenizáveis		392	270	Débitos de operações de assistência a saúde não relacionados com plan	13	9.797	10.265
Créditos com operadoras de assistência a saúde		29.422	29.954	Provisões		3	478
Créditos tributários e previdenciários	6	6.475	5.276	Provisão para IRPJ e CSLL		3	478
Bens e títulos a receber	7	28.841	28.384	Tributos e encargos sociais a recolher	14	40.370	37.749
Despesas antecipadas		1.448	1.223	Débitos diversos	16	31.647	23.872
Conta-corrente com cooperados	8	-	4.264				
				NAO CIRCULANTE		<b>54.759</b>	<b>72.404</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>158.083</b>	<b>146.038</b>	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	12	7.466	7.278
Realizável a longo prazo		<b>64.593</b>	<b>66.856</b>	Provisão para remissão		6.045	6.015
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4	1.965	1.965	Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.422	1.263
Depósitos judiciais e fiscais	18	33.946	29.795	Provisões		22.183	13.723
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	7	11.140	4.000	Provisão para tributos diferidos		411	411
Conta-corrente com cooperados	8	17.542	31.097	Provisões para ações judiciais	18	21.772	13.312
Investimentos	9	13.063	10.672	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	13.337	37.338
Imobilizado	10	<b>77.385</b>	<b>66.151</b>	Parcelamento de tributos e contribuições		860	6.875
Imóveis de uso próprio - hospitalares		5.568	5.866	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento		12.477	30.464
Imóveis de uso próprio - não hospitalares		28.243	29.868	Empréstimos e financiamentos	17	1.965	1.965
Imobilizado de uso próprio - hospitalares		5.855	4.627	Débitos diversos	16	9.809	12.100
Imobilizado de uso próprio - não hospitalares		7.053	7.747	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	20	<b>244.444</b>	<b>214.862</b>
Imobilizações em curso		15.788	-	Capital social		136.759	101.139
Outras imobilizações - hospitalares		14.878	18.042	Reservas de sobras		77.970	70.929
Intangível	11	3.041	2.358	Sobras/perdas acumuladas		29.715	42.794
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>545.174</b>	<b>520.868</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>545.174</b>	<b>520.868</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.