

Unimed Anhanguera Cooperativa de Trabalho Médico  
 Balanços patrimoniais  
 Em 31 de dezembro  
 Em reais

Ativo	Nota	2018	2017	Passivo	Nota	2018	2017
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponível		580.247	1.288.911	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	15	11.293.595	10.774.047
Realizável		43.415.537	32.440.584	Provisão de prêmios/ contraprestações		2.582.809	2.480.116
Aplicações financeiras	5	29.816.735	19.927.926	Provisão para prêmio/ contraprestação não ganha - PPCNG		2.298.155	2.158.112
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		12.294.063	11.685.560	Provisão para remissão		284.654	322.004
Aplicações livres		17.522.672	8.242.366	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		1.541.728	3.324.625
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	6	2.277.255	1.470.145	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assist.		4.954.153	3.982.153
Contraprestações pecuniárias a receber		1.367.213	1.124.303	Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados – PEONA		2.214.905	987.153
Operadoras de planos de assistência à saúde		552.271	327	Débitos de operações de assistência à saúde		245.172	-
Outros créditos de operações com plano de assist. à saúde		357.771	345.515	Débitos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	16	2.304.766	2.670.828
Créditos de operações de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	7	4.353.380	3.829.462	Tributos e encargos sociais a recolher	17	4.640.013	2.176.508
Créditos tributários e previdenciários	8	1.721.638	2.658.249	Empréstimos e financiamentos	18	1.990.681	2.075.511
Bens e títulos a receber	9	5.068.638	4.519.896	Débitos diversos	19	8.956.644	7.299.029
Despesas antecipadas		171.805	28.472	Conta corrente de cooperados		4.350	19.098
Conta corrente de cooperados		6.086	6.434				
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>43.995.784</b>	<b>33.729.495</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>29.435.221</b>	<b>25.015.021</b>
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
Realizável a longo prazo		1.815.408	3.953.353	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	15	1.759.016	908.593
Depósitos judiciais e fiscais	10	1.815.408	1.652.143	Provisão para remissão		462.897	555.916
Conta corrente de cooperados	11	-	2.301.210	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		1.296.119	352.677
Investimentos	12	4.617.747	3.280.854	Provisões		7.908.749	8.473.161
Part. societárias - operadoras de planos de assistência à saúde		3.656.381	2.374.723	Provisão para tributos diferidos		383.736	393.009
Outros investimentos		961.366	906.131	Provisão para ações judiciais	20	7.525.013	8.080.152
Imobilizado	13	20.638.672	20.248.742	Tributos e encargos sociais a recolher - parcelamento	17	1.042.795	1.146.213
Imóveis de uso próprio: hospitalares		11.328.122	11.316.901	Empréstimos e financiamentos	18	611.340	1.063.395
Imóveis de uso próprio: não hospitalares		1.028.100	1.070.588	Débitos diversos	19	653.719	62.610
Imobilizado de uso próprio: hospitalares		6.687.947	6.610.904				
Imobilizado de uso próprio: não hospitalares		830.106	1.005.561	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>11.975.619</b>	<b>11.653.972</b>
Imobilizações em curso		696.444	179.068	<b>Patrimônio líquido</b>			
Outras imobilizações		67.953	65.720	Capital social		14.443.801	13.421.627
Intangível	14	1.016.879	1.498.455	Reservas			
				Reserva legal		6.613.889	5.402.379
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>28.088.706</b>	<b>28.981.404</b>	Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		1.220.197	773.146
				Reserva de reavaliação		1.263.444	1.292.808
				Reserva para riscos		300.741	-
				Sobras à disposição da AGO		6.831.578	5.151.946
<b>Total do ativo</b>		<b>72.084.490</b>	<b>62.710.899</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	22	<b>30.673.650</b>	<b>26.041.906</b>
				<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>72.084.490</b>	<b>62.710.899</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Araras, 31 de dezembro de 2018.

Dr. Marcelo Torrente Silva  
 Presidente

Dr. Hélio Maurício Anselmo de Andrade  
 Diretor de Mercado e Finanças

Izabel Cristina Canassa  
 Contadora – C.R.C.1SP296426-O-8