www.unimedvarginha.coop.br
Rua Thomaz Silva, 150
37006-710 Jardim Petrópolis, Varginha - MG
T. (35) 3690-7000

UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
CNPJ - 17.845.504/0001-05			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO			
(VALORES EM R$ 1)			
ATIVO	**Nota Explicativa**	**SALDO EM 31/12/2018**	**SALDO EM 31/12/2017**
ATIVO CIRCULANTE		**33.162.767**	**29.743.632**
Disponível	**5**	**2.226.275**	**2.662.096**
Realizável		**30.936.491**	**27.081.536**
Aplicações Financeiras	**6**	19.212.990	14.656.132
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.738.179	5.452.575
Aplicações Livres		13.474.811	9.203.557
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	**7**	6.035.871	2.070.904
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber		2.247.037	1.526.353
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.279.627	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		509.208	544.551
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	**8**	3.009.216	4.677.564
Créditos Tributários e Previdênciarios	**9**	215.214	191.144
Bens e Títulos a Receber	**10**	1.722.570	2.383.758
Despesas Antecipadas	**11**	52.265	17.492
Conta Corrente com Cooperados	**12**	688.365	3.084.541
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**33.472.027**	**27.594.724**
Realizável a Longo Prazo		**13.057.325**	**11.864.551**
Depósitos Judiciais e Fiscais	**13**	5.451.437	4.680.883
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	**14**	1.089.587	856.222
Conta Corrente com Cooperados	**12**	6.516.301	6.327.446
Investimentos	**15**	**12.308.661**	**9.605.729**
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		10.430.284	8.162.333
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar		10.430.284	8.162.333
Outros Investimentos		1.878.377	1.443.396
Imobilizado	**16**	**7.830.983**	**5.752.726**
Imóveis de Uso Próprio		160.000	160.000
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		160.000	160.000
Imobilizado de Uso Próprio		4.684.174	3.171.356
Hospitalares / Odontológicos		3.902.566	2.589.779
Não Hospitalares / Odontológicos		781.609	581.577
Outras Imobilizações		2.986.809	2.421.370
Intangível	**17**	**275.059**	**371.718**
TOTAL DO ATIVO		**66.634.794**	**57.338.355**

www.unimedvarginha.coop.br
Rua Thomaz Silva, 150
37006-710 Jardim Petrópolis, Varginha - MG
T. (35) 3690-7000

UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 17.845.504/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(VALORES EM R$ 1)

PASSIVO	Nota Explicativa	SALDO EM 31/12/2018	SALDO EM 31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		**18.169.055**	**20.838.842**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**18**	7.719.248	5.189.339
Provisões de Prêmios / Contraprestações		7.719.248	5.189.339
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.431.721	1.231.439
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		4.520.404	2.111.270
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		1.767.124	1.846.630
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	**19**	293.778	3.003
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		16.936	3.003
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		276.842	-
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	**20**	737.135	3.924.202
Provisões	**21**	77.533	33.199
Provisão para IR e CSLL		77.533	33.199
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**22**	3.527.689	6.138.721
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**23**	235.783	465.641
Débitos Diversos	**24**	5.276.786	4.977.200
Conta Corrente de Cooperados	**25**	301.102	107.536
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**17.099.296**	**14.976.483**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**18**	4.547.824	3.777.270
Provisões de Prêmios / Contraprestações		4.547.824	3.777.270
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		4.547.824	3.777.270
Provisões	**26**	5.811.913	4.555.256
Provisões Judiciais		5.811.913	4.555.256
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**22**	6.683.714	6.588.718
Parcelamento de Tributos e Contribuições		167.414	261.272
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento		6.516.301	6.327.446
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**23**	55.845	55.239
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**27**	**31.366.443**	**21.523.031**
Capital Social		9.243.512	8.317.612
Reservas		14.416.087	7.177.352
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		14.416.087	7.177.352
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		7.706.844	6.028.068
TOTAL DO PASSIVO		**66.634.794**	**57.338.355**

Raimundo Nonato de Castro Andrade
Diretor Presidente

Alexandre Peloso Braga
Diretor de Mercado

Paulo Roberto Magalhães Swerts
Diretor de Provimento de Saúde

Alexandre Assad de Morais
Diretor Administrativo e Financeiro

Pedro Henrique Venga Junqueira
Contador - CRC MG 99824