

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

| Ativo | Nota | 2018 | 2017 | Passivo | Nota | 2018 | 2017 |
|--|------|-------------------|-------------------|---|------|-------------------|-------------------|
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| 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 | | | | |
| Total do ativo circulante | | 43.995.784 | 33.729.495 | Total do passivo circulante | | 29.435.221 | 25.015.021 |
| Não circulante | | | | Não circulante | | | |
| 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 | Total do passivo não circulante | | 11.975.619 | 11.653.972 |
| Imobilizações em curso | | 696.444 | 179.068 | Patrimônio líquido | | | |
| 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 |
| Total do ativo não circulante | | 28.088.706 | 28.981.404 | 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 |
| | | | | Total do patrimônio líquido | 22 | 30.673.650 | 26.041.906 |
| Total do ativo | | 72.084.490 | 62.710.899 | Total do passivo e do patrimônio líquido | | 72.084.490 | 62.710.899 |

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