UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(VALORES EM R$ 1)

PASSIVO	Nota	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		**37.149.047**	**32.728.564**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	**14**	**22.989.696**	**21.653.031**
Provisões de Prêmios/Contraprestações		5.184.576	4.998.890
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		5.184.576	4.998.890
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		624.604	952.683
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		7.834.334	7.141.991
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		9.346.182	8.559.467
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		**1.751.798**	**427.622**
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		396.215	427.622
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.355.583	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	**15**	**4.139.477**	**2.759.329**
Provisões		**-**	**-**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**16**	**2.509.393**	**2.427.057**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		**29.058**	**36.044**
Débitos Diversos	**17**	**5.279.948**	**4.827.469**
Conta-Corrente de Cooperados		**449.678**	**598.013**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**18**	**3.258.875**	**3.927.581**
Provisões		**3.258.875**	**3.927.581**
Provisões para Ações Judiciais		3.258.875	3.927.581
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**30.884.605**	**15.114.447**
Capital Social	**20**	**10.504.697**	**9.535.998**
Reservas		**9.033.485**	**3.989.536**
Reservas de Sobras		9.033.485	3.989.536
Resultado - Cooperativas		**11.346.423**	**1.588.913**
TOTAL DO PASSIVO		**71.292.527**	**51.770.592**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ricardo do Val Souto
Presidente
CRMTO nº 1501

Simone Lígia Braga Pinto
Contadora
CT CRCPB 6862/O-2 T-TO