

PEÇAS CONTÁBEIS - BALANÇO PATRIMONIAL

UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

I. Balanço Patrimonial

ATIVO	NE	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		38.216.543,16	37.894.713,87
Disponível	05	1.214.302,79	2.258.248,96
Realizável		37.002.240,37	35.636.464,91
Aplicações	06	16.829.534,62	11.773.627,31
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	06 a)	11.156.642,16	9.034.418,42
Aplicações Livres	06 b)	5.672.892,46	2.739.208,89
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	9.312.266,28	8.571.092,63
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		7.207.894,36	8.420.746,12
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.962.601,44	-
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		141.770,48	150.346,51
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	07	7.491.419,26	9.791.561,33
Créditos Tributários e Previdenciários	08	515.544,65	1.087.043,55
Bens e Títulos a Receber	09	2.776.544,13	4.334.781,15
Despesas Antecipadas		57.654,29	64.375,11
Conta-Corrente Cooperados	10	19.277,14	13.983,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.638.793,26	45.407.124,48
Realizável a Longo Prazo		28.588.044,61	25.657.081,95
Créditos Tributários e Previdenciários	11 a)	-	179.712,95
Depósitos Judiciais e Fiscais	11 b)	28.519.141,73	25.365.539,76
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	11 c)	68.902,88	111.829,24
Investimentos	12	824.950,07	782.769,95
Outros Investimentos		824.950,07	782.769,95
Imobilizado	13	18.195.583,19	18.908.295,16
Imóveis de Uso Próprio		10.336.084,30	10.888.055,48
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		8.982.638,04	9.517.236,09
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.353.446,26	1.370.819,39
Imobilizado de Uso Próprio		7.314.882,76	7.604.253,16
Hospitalares / Odontológicos		6.576.546,98	6.851.424,99
Não Hospitalares / Odontológicos		738.335,78	752.828,17
Imobilizações em Curso		147.604,11	-
Outras Imobilizações		397.012,02	415.986,52
Intangível	14	30.215,39	58.977,42
TOTAL DO ATIVO		85.855.336,42	83.301.838,35

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

REIMAR BOCK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 163.016.330-91
RODRIGO KOLLING DA SILVA
CONTADOR
CRC/RS 91756/O-0

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34
JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
MIBA 0448

PEÇAS CONTÁBEIS - BALANÇO PATRIMONIAL

UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA

CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS

NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

PASSIVO	NE	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		27.162.506,85	32.136.866,42
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	11.723.573,96	12.112.697,51
Provisões de Prêmios/Contraprestações		2.122.020,55	1.935.023,49
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.122.020,55	1.935.023,49
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		1.605.390,01	1.290.793,47
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.834.574,67	1.734.918,27
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		6.161.588,73	7.151.962,28
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	336.954,72	51.367,40
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		114.989,23	51.367,40
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		8.833,46	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		213.132,03	-
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	17	360.191,59	721.551,41
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	3.030.603,76	3.223.895,95
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	626.924,81	4.855.172,30
Débitos Diversos	20	10.558.931,19	10.851.564,90
Conta-Corrente Cooperados	21	525.326,82	320.616,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		36.978.868,53	36.961.502,72
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.714.502,77	2.075.272,28
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	15	2.714.502,77	2.075.272,28
Provisões		23.780.050,27	20.122.945,30
Provisões para Ações Judiciais	22	23.780.050,27	20.122.945,30
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	1.995.121,36	2.328.043,62
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		1.995.121,36	2.328.043,62
Parcelamento de Tributos e Contribuições		1.995.121,36	2.328.043,62
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	6.870.912,66	10.180.733,17
Débitos Diversos	23	1.618.281,47	2.254.508,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		21.713.961,04	14.203.469,21
Capital/Patrimonio Social	24	12.737.977,24	8.282.270,46
Reservas	25	7.611.582,49	5.921.198,75
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		7.611.582,49	5.921.198,75
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.364.401,31	-
TOTAL DO PASSIVO		85.855.336,42	83.301.838,35

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

REIMAR BOCK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 163.016.330-91

RODRIGO KOLLING DA SILVA
CONTADOR
CRC/RS 91756/O-0

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
MIBA 0448