

UNIMED DE BIRIGUI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - BALANÇOS PATRIMONIAIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017



	EXERCÍCIOS		EXERCÍCIOS	
	2018	2017	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO	
1.A Disponível	17.743.287,03	16.504.126,10	2.A Provisões Técnicas de Oper. De Assist. à Saúde	10.364.169,63
1.B Aplicações Financeiras	278.739,27	184.155,86	2.B Dívidas c/Oper. Assist. Saúde Não Rel. Pl. Saúde Op. Provisões	4.187.993,06
1.C Aplicações Vinculadas à Provisões Técnicas	17.464.547,76	16.319.970,24	2.C Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.508.867,19
1.D Aplicações não Vinculadas	7.359.389,78	4.361.498,98	2.D Provisões para Remissão Provisão p/ IR e CSLL	41.240,93
1.E Créditos de Operações c/ Planos de Assist. à Saúde	2.804.617,46	4.361.498,98	2.E Provisões para Remissão Provisão p/ IR e CSLL	41.240,93
1.F Créditos de Operações de Administração de Benefícios	4.066.107,84	6.022.637,32	2.F Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.092.666,54
1.G Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.463.423,51	5.512.574,27	2.G Dívidas Diversas	2.678.767,40
1.H Outros Créditos de Operações c/ Pl. de Assit. à Saúde	602.694,33	510.063,05	2.H Conta-Corrente de Cooperados	99.706,26
1.I Créditos de Oper. Assist. Saúde não Relac. c/ Pl. Saúde Op.	1.758.344,48	1.454.579,36		
1.J Despesas Diferidas	25.626,43	12.584,33		
1.K Créditos Tributários e Previdenciários	1.697.861,64	1.988.069,16		
1.L Bens e Títulos a Receber	2.173.126,35	2.108.536,22		
1.M Despesas Antecipadas	81.470,71	51.927,78		
1.N Conta-Corrente c/ Cooperados	292.620,53	320.137,09		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.056.479,82	9.888.821,72	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.380.525,35
1.O REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.906.870,03	4.056.567,21	2.I Provisões Técnicas de Op. De Assist. à Saúde	3.260,83
1.P Depósitos Judiciais e Fiscais	756.172,61	678.451,08	2.J Provisões para Remissão	3.260,83
1.Q Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	3.150.697,42	3.378.116,13	2.K Provisões para Ações Judiciais	3.575.267,64
1.R Conta Corrente com Cooperados	1.145.077,35	496.717,55	2.L Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.575.267,64
1.S INVESTIMENTOS.	1.145.077,35	1.145.077,35	2.M Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.754.508,70
1.T Participações Societárias- Operadora de Planos Assist. Saúde	1.145.077,35	496.717,55	2.N Tributos e Contribuições	-
1.U IMOBILIZADO.	4.693.717,65	4.966.317,33	2.O Parcelamento de Tributos e contribuições	-
1.V Imóveis de Uso Próprio	3.391.515,69	3.465.782,49	2.P Tributos e Contribuições Relacionados à IN 20	1.754.508,70
1.W Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	2.861.275,12	2.925.298,12	2.Q Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.047.488,18
1.X Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	530.240,57	540.484,37	2.R PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.055.071,87
1.Y Imobilizado de Uso Próprio	1.300.471,33	1.497.476,41	2.S Capital Social/ Patrimônio Social	7.545.659,47
1.Z Hospitalares	1.032.228,86	1.196.590,65	2.O Reservas	92.695,13
1.AA Não Hospitalares	268.242,47	300.885,76	2.P Reservas de Lucro/Sobras/Retenção de Superávits	92.695,13
1.AB Mobilizações em Curso	1.730,63	3.058,43	2.P Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acum. ou Res.	416.717,27
1.AC Outras Imobilizações				40.970,36
1.O INTANGÍVEL	310.814,79	369.219,63		
TOTAL DO ATIVO	27.799.766,85	26.392.947,82	TOTAL DO PASSIVO	27.799.766,85

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Birigui, 31 de dezembro de 2018



Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz

Rafael Rodrigues

UNIMED DE BIRIGUI
 Cooperativa de Trabalho Médico

Dr. Antônio José Correa Soares - Presidente
 Dr. Apolônio Altemo S. Figueiredo - Superintendente

Dr. Cleudson Garcia Monali - Vice-Presidente