

**UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**  
**(VALORES EM R\$)**

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.972.061,17</b>	<b>14.592.487,34</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>14</b>	<b>11.063.493,60</b>	<b>9.686.426,98</b>
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.267.357,16	1.173.133,58
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		1.267.357,16	1.173.133,58
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		2.706.469,54	2.715.753,64
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		3.567.850,72	2.648.850,46
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		3.521.816,18	3.148.689,30
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>255.920,51</b>	<b>5.457,14</b>
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		4.392,72	5.457,14
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		251.527,79	-
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>	<b>15</b>	<b>488.662,31</b>	<b>1.592.673,54</b>
<b>Provisões</b>	<b>16</b>	<b>104.750,05</b>	<b>84.297,25</b>
Provisão para IR e CSLL		104.750,05	84.297,25
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>16</b>	<b>2.740.277,92</b>	<b>1.199.754,40</b>
<b>Débitos Diversos</b>		<b>651.800,27</b>	<b>814.279,68</b>
<b>Conta-Corrente de Cooperados</b>	<b>17</b>	<b>1.667.156,51</b>	<b>1.209.598,35</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.618.683,97</b>	<b>6.724.432,68</b>
<b>Provisões</b>		<b>7.520.245,55</b>	<b>6.625.994,26</b>
Provisões para Ações Judiciais	<b>18</b>	7.520.245,55	6.625.994,26
<b>Débitos Diversos</b>		<b>98.438,42</b>	<b>98.438,42</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.195.157,86</b>	<b>13.534.587,61</b>
<b>Capital Social</b>	<b>19</b>	<b>5.980.798,87</b>	<b>5.004.741,31</b>
<b>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</b>		<b>262.070,03</b>	<b>262.070,03</b>
<b>Reservas</b>		<b>7.979.295,75</b>	<b>7.315.081,68</b>
Reservas de Sobras		7.979.295,75	7.315.081,68
<b>Resultado - Cooperativas</b>		<b>972.993,21</b>	<b>952.694,59</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>39.785.903,00</b>	<b>34.851.507,63</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



**WELLINGTON CARDOSO LIMA**  
**CONTADOR CRCMG: 086863/O**



**BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA**  
**DIRETOR PRESIDENTE**