

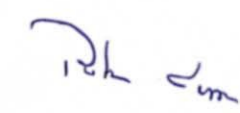
UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO  
CNPJ: 09.237.008/0001-95 NIRE Nº 25400000777  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017  
(Valores expressos em reais)

ATIVO	Nº Notas Explicativas	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Disponível</b>	4a	<b>454.529,99</b>	<b>2.018.190,97</b>
<b>Realizável</b>		<b>204.257.452,59</b>	<b>221.951.587,02</b>
Aplicações Financeiras	5	44.733.204,82	57.785.328,23
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		44.733.204,82	57.785.328,23
Crédito de Operações com Planos de Assist. à Saúde	6	15.131.693,64	53.735.238,06
Contraprestação Pecuniária a Receber		15.131.693,64	53.735.238,06
Crédito de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Plano de Saúde da Operadora	7	59.883.388,94	52.250.359,45
Credito Tributário e Previdenciários	8	46.537.750,18	47.395.002,38
Bens e Títulos a Receber	9	37.970.659,39	10.741.581,66
Despesas Antecipadas		755,62	44.077,24
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>204.711.982,58</b>	<b>223.969.777,99</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	10	<b>87.136.782,29</b>	<b>14.506.728,55</b>
Aplicações Garantidora de Prov. Técnicas		70.000.000,00	-
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.2	8.604.209,22	5.974.155,48
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	10.3	8.532.573,07	8.532.573,07
<b>Investimentos</b>	11	<b>36.058.254,03</b>	<b>4.378.471,67</b>
Participação em Operadoras		7.928.976,08	2.134.691,35
Outros Investimentos		3.269.965,65	2.243.780,32
Imoveis Destinado a Renda		24.859.312,30	-
<b>Imobilizado</b>	12	<b>2.717.505,45</b>	<b>2.977.117,39</b>
Imoveis de Uso Próprio		1.958.000,00	1.927.827,89
Imóveis - Não Hospitalares		1.958.000,00	1.927.827,89
Imobilizado de Uso Próprio		716.315,17	845.856,11
Não Hospitalares		716.315,17	845.856,11
Outras Imobilizações		43.190,28	203.433,39
<b>Intangível</b>	13	<b>3.142.520,18</b>	<b>3.570.834,65</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>129.055.061,95</b>	<b>25.433.152,26</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>333.767.044,53</b>	<b>249.402.930,25</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
Transcrito no SPED Contábil, no livro nº 0131





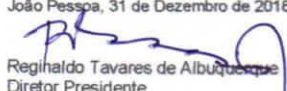


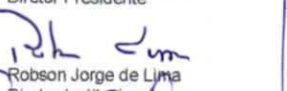
UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO  
CNPJ: 09.237.009/0001-95 NIRE Nº 2540000777  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017  
(Valores expressos em reais)

PASSIVO	Nº Notas Explicativas	31/12/2018	31/12/2017
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Provisões Técnicas de Oper. De Assistência à Saúde	14	45.310.042,86	81.997.161,52
Provisão de Contraprestação (Prêmios contraprestação não Ganha)		2.814.657,08	1.889.402,41
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ SUS		3.859.215,34	3.417.804,18
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ outros Prest. De Serv. Assistenciais		16.063.406,47	19.607.961,39
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		20.572.763,97	56.881.983,54
Débitos de Oper. Assist. à Saúde	15	23.752.742,60	-
Débitos de Operações de Assist. à Saúde não Relacionados com Planos de Saúde da Operadr	16	49.774.890,63	73.716.834,62
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	17.762.338,17	7.387.845,99
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	15.040.121,00	15.923.716,08
Débitos Diversos	19	12.988.369,17	24.653.203,61
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>164.628.504,43</b>	<b>203.678.761,82</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Provisões	20	21.849.836,52	2.023.586,74
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar P/ SUS	14	689.834,07	-
Provisões P/ Ações Judiciais	20 b)	2.318.986,29	2.023.586,74
Provisões P/ Tributos Diferidos	20 a)	18.861.016,16	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		4.451.798,86	3.178.454,65
Parcelamento de Tributos e Contribuições	17	4.451.798,86	3.178.454,65
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	6.921.723,59	13.786.975,45
Débitos Diversos	19	22.596.277,52	440.512,87
<b>Total do Passivo não Circulante</b>		<b>55.819.638,49</b>	<b>19.429.529,71</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social	21.1	3.702.486,50	3.702.486,50
Reservas	21.2	30.601.993,64	49.825.778,03
Reservas de Sobras		30.601.993,64	49.825.778,03
Ajuste de Avaliação Patrimonial	22	61.393.217,83	-
Resultado		17.621.205,64	(27.233.625,81)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>113.318.903,61</b>	<b>26.294.638,72</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>333.767.044,53</b>	<b>249.402.930,25</b>


As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
Transcrito no SPED Contábil, no livro nº 0131

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2018

  
Reginaldo Tavares de Albuquerque  
Diretor Presidente

  
Robson Jorge de Lima  
Diretor Institucional

  
Francisco de Assis Gomes  
Contador CRC PB 010420

  
Manoel Gledston Dantas Licarião  
Diretor da Operadora de Planos de Saúde

  
Vicente Justiniano de Melo  
Diretor de Serviços e Negócios