


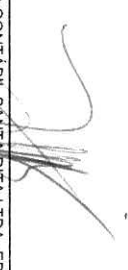
UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
 (Em Reais)

ATIVO	2018		2017		PASSIVO	2018		2017	
ATIVO CIRCULANTE					PASSIVO CIRCULANTE				
Caixa e Bancos	233.825,11	375.853,21	Emprestimos e financiamentos	33.784,39	99.000,00				
Aplicações Financeiras	909.000,80	378.777,32	Fornecedores	1.738.801,83	1.421.797,75				
Duplicatas a Receber	2.638.748,32	1.533.928,10	Obrigações Sociais e Trabalhistas	191.076,29	100.271,00				
Outros Créditos	310.081,55	242.543,41	Obrigações Tributárias	114.253,60	110.605,63				
Estoques	-	-	Provisão férias e encargos	219.406,02	168.433,36				
Despesas a apropriar	12.467,00	6.916,73	Contas a pagar	8.624,49	648,95				
Total do Circulante	4.104.122,78	2.538.018,77	Total do Circulante	2.305.946,62	1.900.738,69				
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
Realizável a Longo Prazo			Exigível a Longo Prazo						
Depositos Judiciais	21.403,28	62.628,98	Contingências Fiscais	67.640,94	366.202,20				
			Impostos Diferidos	232.292,46	212.223,06				
			Emprestimos e financiamentos	-	-				
Ativo Permanente			Total do Exigível a Longo Prazo	299.933,40	578.425,26				
Investimentos	350.874,70	349.654,70	PATRIMONIO LIQUIDO						
Imobilizado			Capital Social	5.464.989,35	4.151.988,06				
Imobilizado	11.605.061,28	10.486.949,52	Reserva Legal	2.349.747,21	2.111.281,79				
Intangível	858.480,56	617.470,56	Fates	878.442,91	969.905,00				
Depreciações	(2.397.836,14)	(1.863.058,14)	Sobras a disposição da AGO	2.026.956,10	1.233.001,29				
Amortizações	(541.421,77)	(536.037,04)	Ajuste Avaliação Patrimonial	674.669,10	710.287,26				
Total do Não Circulante	9.896.561,91	9.117.608,58	Total do Patrimonio Liquido	11.394.804,67	9.176.463,40				
TOTAL DO ATIVO	14.000.684,69	11.655.627,35	TOTAL DO PASSIVO	14.000.684,69	11.655.627,35				

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 14.000.684,69 (QUATORZE MILHOES, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.


 Dr. Miguel Villa Nova Soeiro Filho
 Presidente


 ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SANTA RITA LTDA - EPP
 Diretor de Jesus Quagliato
 CONTADOR - CRC: 15P/14148/O-8
 CPF: 602.725.978-72

Capivari, 31 de Dezembro de 2018