

PEÇAS CONTÁBEIS - DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

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

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	2018				2017
	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/DESPESAS)	TOTAIS	TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR			
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	108.727.901,79	29.078.735,98	3.742.470,44	141.549.108,21	117.822.335,39
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	110.126.763,54	29.708.822,83	3.742.470,44	143.578.056,81	119.112.744,47
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	110.126.763,54	29.708.822,83	3.742.470,44	143.578.056,81	119.112.744,47
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(1.398.861,75)	(630.086,85)	-	(2.028.948,60)	(1.290.409,08)
Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(85.259.183,10)	(24.530.388,88)	(2.805.146,62)	(112.594.718,60)	(94.717.787,34)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(85.970.111,86)	(24.780.144,25)	(2.834.836,04)	(113.585.092,15)	(93.337.883,83)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	710.928,76	249.755,37	29.689,42	990.373,55	(1.379.903,51)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTÊNCIA À SAÚDE	23.468.718,69	4.548.347,10	937.323,82	28.954.389,61	23.104.548,05
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	86.639,84	23.451,23	2.429,08	112.520,15	136.672,03
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	29.615.659,20	3.427.095,94	32.402,21	33.075.157,35	48.277.154,32
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	27.325.777,88	3.114.273,88	0,00	30.440.051,76	44.533.524,21
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.134.169,66	-	-	1.134.169,66	2.401.627,36
Outras Receitas Operacionais	1.155.711,66	312.822,06	32.402,21	1.500.935,93	1.342.002,75
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(956.822,08)	(195.669,34)	-	(1.152.491,42)	(1.112.342,17)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.394.939,53)	(1.189.599,54)	(123.219,08)	(5.707.758,15)	(4.142.873,70)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.954.358,30)	(528.995,61)	(54.793,53)	(2.538.147,44)	(2.107.338,56)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.830.436,89)	(495.453,21)	(51.319,19)	(2.377.209,29)	(1.601.544,17)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(610.144,34)	(165.150,72)	(17.106,36)	(792.401,42)	(433.990,97)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(28.950.913,18)	(3.548.799,98)	(99.452,24)	(32.599.165,40)	(50.301.936,79)
RESULTADO BRUTO	18.868.342,94	3.064.825,41	749.483,79	22.682.652,14	15.961.221,74
Despesas de Comercialização	(144.235,28)	(39.040,86)	(4.043,86)	(187.320,00)	(229.775,97)
Despesas Administrativas	(13.272.701,71)	(3.592.586,36)	(372.121,19)	(17.237.409,26)	(16.186.480,63)
Resultado Financeiro Líquido	(1.890.932,76)	(511.827,91)	(53.015,28)	(2.455.775,95)	(1.709.046,22)
Receitas Financeiras	1.457.181,57	394.422,38	40.854,40	1.892.458,35	1.857.395,45
Despesas Financeiras	(3.348.114,33)	(906.250,29)	(93.869,68)	(4.348.234,30)	(3.566.441,67)
Resultado Patrimonial	125.087,18	(116,72)	104.885,53	229.855,99	202.018,93
Receitas Patrimoniais	125.518,40	-	104.897,62	230.416,02	202.870,02
Despesas Patrimoniais	(431,22)	(116,72)	(12,09)	(560,03)	(851,09)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	3.685.560,37	(1.078.746,44)	425.188,99	3.032.002,92	(1.962.062,15)
Imposto de Renda	-	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	3.685.560,37	(1.078.746,44)	425.188,99	3.032.002,92	(1.962.062,15)

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