

UNIMED SÃO GONÇALO NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Niterói - RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em R\$ 1)

DESCRIÇÃO	NOTA	Controladora		Consolidado	
		31.12.18	31.12.2017	31.12.18	31.12.2017
Contraprest. efetivas prêmios ganhos de plano de assist. à saúde		1.051.781.091	790.811.613	1.061.385.794	791.819.361
Receitas com operações de assistências à saúde		1.060.039.906	800.181.506	1.069.644.609	801.189.254
Contraprestações líquidas retidos		1.059.952.959	800.373.992	1.069.557.662	801.381.740
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde		86.947	(192.486)	86.947	(192.486)
Tributos diretos de op. com planos de assist. à saúde da operadora		(8.258.815)	(9.369.893)	(8.258.815)	(9.369.893)
Eventos sinistros indenizáveis líquidos / sinistros retidos		(947.181.540)	(687.484.024)	(947.181.540)	(681.972.803)
Eventos conhecidos ou avisados	30	(940.003.360)	(682.262.066)	(940.003.360)	(676.750.845)
Variação da prov. de eventos ocorridos e não avisados		(7.178.180)	(5.221.958)	(7.178.180)	(5.221.958)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde		104.599.551	103.327.589	114.204.254	109.846.558
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde		4.381.536	3.624.605	4.381.536	3.624.605
Receita de assist. à saúde não relac. c/ planos de saúde da operadora		32.319.223	39.162.994	32.319.223	39.162.994
Receitas com operações de assistência médico hospitalar		14.638.265	12.939.763	14.638.265	12.939.763
Receitas com adm. de intercambio eventual		17.164.624	25.624.315	17.164.624	25.624.315
Outras receitas operacionais		516.334	598.916	516.334	598.916
Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde		(12.258.124)	(45.134.292)	(12.258.124)	(45.134.292)
Outras despesas de operações de planos de assistência á saúde		(43.174.338)	(42.603.359)	(43.174.338)	(42.603.359)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças		(749.803)	-	(749.803)	-
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	13.161.816	-	13.161.816
Provisão para perdas sobre créditos		31.666.017	(15.692.749)	31.666.017	(15.692.749)
Despesas de assist. à saúde não relac. c/ planos de saúde da operadora		(14.744.084)	(9.247.109)	(14.744.084)	(9.247.109)
Resultado bruto		114.298.102	91.733.787	123.902.805	98.252.756
Despesas de comercialização		(11.858.383)	(14.510.756)	(11.858.383)	(14.510.756)
Despesas administrativas	28	(79.736.459)	(84.902.196)	(95.144.466)	(97.587.249)
Resultado financeiro líquido	29	(41.644.531)	1.869.363	(41.362.827)	1.709.019
Receitas financeiras		13.985.198	16.523.865	14.354.562	16.542.168
Despesas financeiras		(55.629.729)	(14.654.502)	(55.717.389)	(14.833.149)
Resultado patrimonial		(4.716.651)	(5.532.740)	804.939	793.670
Receitas patrimoniais		747.579	453.526	747.579	797.198
Despesas patrimoniais		(5.464.230)	(5.986.266)	57.360	(3.528)
Resultado antes dos impostos e participações		(23.657.922)	(11.342.542)	(23.657.932)	(11.342.560)
Resultado líquido		(23.657.922)	(11.342.542)	(23.657.932)	(11.342.560)
Prej./Deficits do exercícios		(23.657.922)	(11.342.542)	(23.657.932)	(11.342.560)
Atribuido à:					
Participação dos acionistas da controladora		(23.657.922)	(11.342.542)	(23.657.922)	(11.342.542)
Participação dos acionistas não controladores		-	-	(10)	(18)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis