

UNIMED CHAPECÓ COOP DE TRAB MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE  
 CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC  
 NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

I. Balanço Patrimonial

|  | NE  | 2018                  |                |                       | 31/12/2017            |
|--|-----|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|  |     | Apresentado           | Ajustes RN 430 | Reapresentado         |                       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  |     | <b>77.350.435,45</b>  | -              | <b>77.350.435,45</b>  | <b>57.015.009,61</b>  |
| Disponível   | 04  | 1.102.119,16          | -              | 1.102.119,16          | 384.439,40            |
| Realizável   |     | <b>76.248.316,29</b>  | -              | <b>76.248.316,29</b>  | <b>56.630.570,21</b>  |
| Aplicações Financeiras                                   | 05  | 53.271.317,79         | -              | 53.271.317,79         | 33.743.516,69         |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas            |     | 11.763.151,94         | -              | 11.763.151,94         | 8.785.029,35          |
| Aplicações Livres  |     | 41.508.165,85         | -              | 41.508.165,85         | 24.958.487,34         |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde  | 6.1 | 7.111.705,19          | 3.602.200,71   | 10.713.905,90         | 4.779.673,65          |
| Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber              |     | 3.574.176,07          | -              | 3.574.176,07          | 2.786.735,46          |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde              |     | 1.502.002,82          | 3.602.200,71   | 5.104.203,53          | -                     |
| Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde  |     | 2.035.526,30          | -              | 2.035.526,30          | 1.992.938,19          |
| Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos | 6.2 | 10.591.849,02         | (3.602.200,71) | 6.989.648,31          | 12.099.781,51         |
| Créditos Tributários e Previdenciários                   | 07  | 126.344,03            | -              | 126.344,03            | 178.994,28            |
| Bens e Títulos a Receber                                 | 08  | 4.376.612,22          | -              | 4.376.612,22          | 4.983.778,29          |
| Despesas Antecipadas                                     | 08  | 242.567,12            | -              | 242.567,12            | 320.731,49            |
| Conta Corrente Cooperados                                | 08  | 527.920,92            | -              | 527.920,92            | 524.094,30            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              |     | <b>163.272.188,98</b> | -              | <b>163.272.188,98</b> | <b>128.725.975,81</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                 | 09  | <b>39.008.157,38</b>  | -              | <b>39.008.157,38</b>  | <b>31.637.040,35</b>  |
| Depósitos Judiciais e Fiscais                            |     | 36.464.773,08         | -              | 36.464.773,08         | 28.669.246,12         |
| Conta-Corrente com Cooperados                            |     | 2.543.384,30          | -              | 2.543.384,30          | 2.967.794,23          |
| Investimentos  | 10  | <b>2.673.595,93</b>   | -              | <b>2.673.595,93</b>   | <b>2.486.923,84</b>   |
| Outros Investimentos                                     |     | 2.673.595,93          | -              | 2.673.595,93          | 2.486.923,84          |
| Outros Investimentos                                     |     | 2.673.595,93          | -              | 2.673.595,93          | 2.486.923,84          |
| Imobilizado  | 11  | <b>119.116.746,00</b> | -              | <b>119.116.746,00</b> | <b>92.397.891,54</b>  |
| Imóveis de Uso Próprio                                   |     | 12.897.217,05         | -              | 12.897.217,05         | 13.249.178,85         |
| Imóveis - Hospitalares                                   |     | 12.897.217,05         | -              | 12.897.217,05         | 13.249.178,85         |
| Imobilizado de Uso Próprio                               |     | 22.689.457,27         | -              | 22.689.457,27         | 20.152.946,15         |
| Hospitalares   |     | 21.391.990,85         | -              | 21.391.990,85         | 18.679.129,14         |
| Não Hospitalares   |     | 1.297.466,42          | -              | 1.297.466,42          | 1.473.817,01          |
| Imobilizações em Curso                                   |     | 83.530.071,68         | -              | 83.530.071,68         | 58.995.766,54         |
| Intangível   | 12  | <b>2.473.689,67</b>   | -              | <b>2.473.689,67</b>   | <b>2.204.120,08</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                    |     | <b>240.622.624,43</b> | -              | <b>240.622.624,43</b> | <b>185.740.985,42</b> |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

UNIMED CHAPECÓ COOP DE TRAB MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE  
 CNPJ 85.283.299/0001-91 - Av. PORTO ALEGRE, 132-D, CENTRO - CHAPECÓ-SC  
 NIRE (JCE) 42400012086 - Inscrição na ANS 354295


Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

I. Balanço Patrimonial

|   | NE   | 2018                  |                |                       | 2017                  |
|---|------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      | Apresentado           | Ajustes RN 430 | Reapresentado         |                       |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   |      | <b>49.372.643,85</b>  | -              | <b>49.372.643,85</b>  | <b>46.743.356,62</b>  |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                      | 15   | 12.551.042,00         | 41.428,55      | 12.592.470,55         | 9.834.500,62          |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS                           |      | 968.189,55            | -              | 968.189,55            | 1.016.110,73          |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liq. para Outros Prestad.                   |      | 4.893.876,45          | 41.428,55      | 4.935.305,00          | 4.090.427,89          |
| Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)              |      | 6.688.976,00          | -              | 6.688.976,00          | 4.727.962,00          |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde                                 | 16   | 261.490,00            | 1.540.503,75   | 1.801.993,75          | 290.258,66            |
| Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios                              |      | 261.490,00            | -              | 261.490,00            | 290.258,66            |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde                                 |      | -                     | 1.540.503,75   | 1.540.503,75          | -                     |
| Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Oper.             | 17   | 1.977.001,43          | (1.581.932,30) | 395.069,13            | 2.306.016,29          |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher                                      | 18   | 5.881.344,30          | -              | 5.881.344,30          | 6.795.249,73          |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar  | 19   | 11.411.306,13         | -              | 11.411.306,13         | 10.935.430,25         |
| Débitos Diversos  | 21   | 17.249.353,54         | -              | 17.249.353,54         | 16.528.572,31         |
| Conta Corrente de Cooperados  |      | 41.106,45             | -              | 41.106,45             | 53.328,76             |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |      | <b>117.220.020,91</b> | -              | <b>117.220.020,91</b> | <b>89.138.954,18</b>  |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                      |      | 146.059,28            | -              | 146.059,28            | 155.736,49            |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS                         |      | 146.059,28            | -              | 146.059,28            | 155.736,49            |
| Provisões   | 22   | 38.621.967,94         | -              | 38.621.967,94         | 31.059.525,59         |
| Provisões para Ações Judiciais  |      | 38.621.967,94         | -              | 38.621.967,94         | 31.059.525,59         |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher                                      | 18   | 2.973.992,64          | -              | 2.973.992,64          | 3.436.131,41          |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições                                    |      | 430.608,34            | -              | 430.608,34            | 468.337,17            |
| Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento |      | 2.543.384,30          | -              | 2.543.384,30          | 2.967.794,24          |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar  | 19   | 75.133.001,05         | -              | 75.133.001,05         | 54.473.407,33         |
| Débitos Diversos  |      | 345.000,00            | -              | 345.000,00            | 14.153,36             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |      | <b>74.029.959,67</b>  | -              | <b>74.029.959,67</b>  | <b>49.858.674,62</b>  |
| Capital Social/Patrimônio Social  | 23.1 | 8.919.278,91          | -              | 8.919.278,91          | 8.188.517,58          |
| Reservas  | 23.2 | 46.881.733,72         | -              | 46.881.733,72         | 31.799.671,23         |
| Reservas de Reavaliação   |      | 2.332.212,37          | -              | 2.332.212,37          | 2.385.530,89          |
| Reservas de Lucros/Sobras/Retenções de Superávits                           |      | 44.549.521,35         | -              | 44.549.521,35         | 29.414.140,34         |
| Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado              | 23.3 | 18.228.947,04         | -              | 18.228.947,04         | 9.870.485,81          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   |      | <b>240.622.624,43</b> | -              | <b>240.622.624,43</b> | <b>185.740.985,42</b> |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

  
 JOSÉ PEGORARO FORESTI  
 PRESIDENTE  
 CPF 385.602.089-68

  
 GILVAN CEZAR LIVI  
 CONTADOR  
 CRC/SC 031.358/O-0

  
 BALTAZAR LUIS MIBA (C)C  
 ATUARIO MIBA 1277  
 CPF 596.236.400-72