

UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV. GETÚLIO VARGAS - 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		30.409.605,29	22.888.838,61
Disponível	04	2.365.455,77	2.679.414,85
Realizável		28.044.149,52	20.209.423,76
Aplicações Financeiras	05	15.503.134,57	10.709.064,69
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	05	9.982.309,22	6.991.245,09
Aplicações Livres	05	5.520.825,35	3.717.819,60
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	4.737.340,24	982.093,87
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	06	1.117.026,24	982.093,87
Operadoras de Planos Assistenciais	06	3.620.314,00	-
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	06	4.785.923,45	6.384.187,65
Créditos Tributários e Previdenciários	07	1.436.746,33	233.351,63
Bens e Títulos a Receber	08	1.543.752,93	1.437.652,28
Despesas Antecipadas	08	32.670,14	49.587,49
Conta-Corrente com Cooperados	08	4.581,86	413.486,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.335.281,74	29.959.257,05
Realizável a Longo Prazo		3.938.558,23	3.660.600,64
Títulos e Créditos a Receber	09	264,00	599,96
Depósitos Judiciais e Fiscais	09	3.938.294,23	3.660.000,68
Investimentos		694.623,00	665.993,31
Outros Investimentos	10	694.623,00	665.993,31
Imobilizado		25.310.027,05	25.191.332,83
Imóveis de Uso Próprio	11	14.493.826,16	13.991.358,83
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	11	13.953.453,43	13.411.413,32
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11	540.372,73	579.945,51
Imobilizado de Uso Próprio	11	10.751.959,16	10.950.212,43
Hospitalares / Odontológicos	11	10.162.298,32	10.578.022,69
Não Hospitalares / Odontológicos	11	589.660,84	372.189,74
Imobilizações em Curso	11	27.700,89	246.370,94
Outras Imobilizações	11	36.540,84	3.390,63
Intangível	13	392.073,46	441.330,27
TOTAL DO ATIVO		60.744.887,03	52.848.095,66

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Roberto Antônio Valandro Bellinaso
PRESIDENTE
CPF 424.853.200.04

Maria Roselene Dewes Dalla Costa
CONTADORA
CRC/RS 057.654/0-3

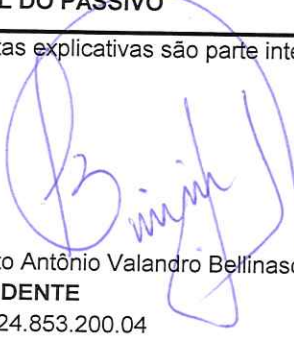
UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV. GETÚLIO VARGAS - 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

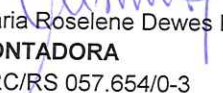
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		16.633.710,30	15.589.346,25
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		6.194.254,79	5.922.987,40
Provisões de Prêmios/Contraprestações		182.260,08	118.748,00
Provisão para Remissão	14.3	182.260,08	118.748,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	15	51.871,58	70.166,94
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15	2.663.755,05	2.675.621,73
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14.1	3.296.368,08	3.058.450,73
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		722.100,69	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		722.100,69	-
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	17	683.578,76	1.130.126,49
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	2.226.693,82	2.295.492,55
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	863.591,90	727.376,54
Débitos Diversos	20	5.665.955,31	5.310.618,17
Conta-Corrente Cooperados	20	277.535,03	202.745,10
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		12.281.577,73	9.300.349,69
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		392.487,20	261.108,36
Provisão para Remissão	14.3	263.258,72	136.526,65
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	15	129.228,48	124.581,71
Provisões		5.092.641,94	4.970.622,81
Provisões para Ações Judiciais	21	5.092.641,94	4.970.622,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	1.770.716,43	2.029.068,31
Débitos Diversos	21	5.025.732,16	2.039.550,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		31.829.599,00	27.958.399,72
Capital/Patrimônio Social	22	3.107.193,68	3.015.245,26
Reservas		24.708.434,25	24.943.154,46
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	23	24.708.434,25	24.943.154,46
Sobras ou Perdas Acumuladas		4.013.971,07	-
TOTAL DO PASSIVO		60.744.887,03	52.848.095,66

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


 Roberto Antônio Valandro Bellinaso
PRESIDENTE
 CPF 424.853.200.04


 Maria Roselene Dewes Dalla Costa
CONTADORA
 CRC/RS 057.654/0-3

UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV. GETÚLIO VARGAS - 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

II. Demonstração do Resultado

	2018	2017
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	72.470.913,11	60.645.217,93
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	72.788.438,46	60.879.604,46
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	72.978.682,61	60.908.522,71
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(190.244,15)	(28.918,25)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(317.525,35)	(234.386,53)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(60.485.776,86)	(50.249.124,13)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(60.247.859,51)	(49.169.919,33)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(237.917,35)	(1.079.204,80)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.985.136,25	10.396.093,80
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.359,69	3.653,44
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	36.702.353,28	40.655.093,17
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	34.972.110,42	38.139.013,95
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.730.242,86	2.516.079,22
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(410.651,56)	(288.715,59)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.463.375,12)	(1.839.361,26)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(4.607.371,76)	(1.529.059,17)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(260.885,89)	(310.302,09)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	416.882,53	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(12.000,00)	-
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(30.544.320,29)	(38.241.434,99)
RESULTADO BRUTO	13.272.502,25	10.685.328,57
Despesas de Comercialização	(198.388,10)	(316.046,74)
Despesas Administrativas	(9.596.232,21)	(11.910.181,04)
Resultado Financeiro Líquido	876.381,96	2.147.593,34
Receitas Financeiras	1.031.391,62	2.260.489,39
Despesas Financeiras	(155.009,66)	(112.896,05)
Resultado Patrimonial	219.098,73	234.786,15
Receitas Patrimoniais	224.239,52	234.786,15
Despesas Patrimoniais	(5.140,79)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	4.573.362,63	841.480,28
Imposto de Renda	(381.762,06)	(806.483,77)
Contribuição Social	(149.666,33)	(306.325,98)
RESULTADO LÍQUIDO	4.041.934,24	(271.329,47)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Roberto Antônio Valandro Bellinaso
PRESIDENTE
 CPF 424.853.200.04

Maria Roselene Dewes Dalla Costa
CONTADORA
 CRC/RS 057.654/0-3

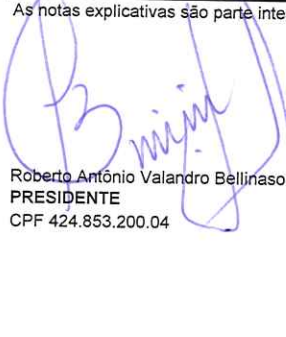
UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV. GETÚLIO VARGAS - 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR/ATO NÃO COOPERATIVO	
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde			
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	61.544.888,17	10.926.024,94	72.470.913,11
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	61.771.174,69	11.017.263,77	72.788.438,46
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	61.928.701,16	11.049.981,45	72.978.682,61
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(157.526,47)	(32.717,68)	(190.244,15)
	(226.286,52)	(91.238,83)	(317.525,35)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos			
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(51.065.030,14)	(9.420.746,72)	(60.485.776,86)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(50.868.029,18)	(9.379.830,33)	(60.247.859,51)
	(197.000,96)	(40.916,39)	(237.917,35)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.479.858,03	1.505.278,22	11.985.136,25
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.040,98	318,71	3.359,69
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	36.027.610,06	674.743,22	36.702.353,28
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	34.297.367,20	674.743,22	34.972.110,42
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.730.242,86	-	1.730.242,86
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(87.212,99)	(323.438,57)	(410.651,56)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.356.768,73)	(106.606,39)	(4.463.375,12)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(4.170.307,26)	(437.064,50)	(4.607.371,76)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(236.137,73)	(24.748,16)	(260.885,89)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	60.537,92	356.344,61	416.882,53
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(10.861,66)	(1.138,34)	(12.000,00)
Outras Despesas Oper. de Assistência à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(30.072.637,77)	(471.682,52)	(30.544.320,29)
RESULTADO BRUTO	11.993.889,58	1.278.612,67	13.272.502,25
Despesas de Comercialização	(179.568,61)	(18.819,49)	(198.388,10)
Despesas Administrativas	(8.685.914,42)	(910.317,79)	(9.596.232,21)
Resultado Financeiro Líquido	88.003,46	788.378,50	876.381,96
Receitas Financeiras	228.308,60	803.083,02	1.031.391,62
Despesas Financeiras	(140.305,14)	(14.704,52)	(155.009,66)
Resultado Patrimonial	(4.653,12)	223.751,85	219.098,73
Receitas Patrimoniais	-	224.239,52	224.239,52
Despesas Patrimoniais	(4.653,12)	(487,67)	(5.140,79)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	3.211.756,89	1.361.605,74	4.573.362,63
Imposto de Renda	-	(381.762,06)	(381.762,06)
Contribuição Social	-	(149.666,33)	(149.666,33)
RESULTADO LÍQUIDO	3.211.756,89	830.177,35	4.041.934,24

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


Roberto Antônio Valandro Bellinaso
PRESIDENTE
CPF 424.853.200.04


Maria Roselene Dewes Dalla Costa
CONTADORA
CRC/RS 057.654/0-3

UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV. GETÚLIO VARGAS - 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

IV. Demonstração do Resultado Abrangente

NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR		
RESULTADO LÍQUIDO				
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES				
(+) Reversão do FATES	3.211.756,89	830.177,35	-	4.041.934,24
RESULTADO ABRANGENTE	1.748.956,72	183.297,50	-	1.932.254,22
	1.748.956,72	183.297,50	-	1.932.254,22
	4.960.713,61	1.013.474,85	-	5.974.188,46

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Roberto Antônio Valandro Bellinaso
PRESIDENTE
CPF 424.853.200.04

Maria Roselene Dewes Dalla Costa
CONTADORA
CRC/RS 057.654/0-3

UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
 CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV. GETÚLIO VARGAS - 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
 NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2016	2.760.900,89	25.351.432,65	618.403,86	28.730.737,40
Deliberações da AGO	-	-	(618.403,86)	(618.403,86)
Sobras Distribuídas	-	-	(618.403,86)	(618.403,86)
Aumento de Capital em Espécie	303.824,32	-	-	303.824,32
Redução do Capital	(49.479,95)	-	-	(49.479,95)
Devolução da Reserva de Contingência	-	(136.948,72)	-	(136.948,72)
Lucro/Supervít/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-
Outros Resultados Abrangentes	-	(958.962,12)	(271.329,47)	(1.230.291,59)
Reversão de Reservas (Fundo de Reserva para absorver as perdas)	-	(1.758.120,71)	958.962,12	(799.258,59)
Destinação do Lucro/Supervít	-	2.445.753,36	1.758.120,71	4.203.874,07
FATES (Resultado Alos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	2.445.753,36	(2.445.753,36)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2017	3.015.245,26	24.943.154,46	-	27.958.399,72
Aumento de Capital em Espécie	382.471,21	-	-	382.471,21
Redução do Capital	(290.522,79)	-	-	(290.522,79)
Devolução da Reserva de Contingência	-	(262.683,38)	-	(262.683,38)
Lucro/Supervít/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-
Outros Resultados Abrangentes	-	(1.932.254,22)	4.041.934,24	2.109.680,02
Destinação do Lucro/Supervít	-	1.960.217,39	1.932.254,22	3.892.471,61
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	496.071,36	(1.960.217,39)	(1.464.146,03)
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	248.035,68	(496.071,36)	(248.035,68)
FATES (Resultado Alos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	1.013.474,85	(1.013.474,85)	-
Outras Reservas de Lucros (Receitas de Investimentos)	-	202.635,50	(202.635,50)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2018	3.107.193,68	24.708.434,25	4.013.971,07	31.829.599,00

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Roberto Antônio Valandro Bellinaso
 PRESIDENTE
 CPF 424.853.200.04

Maria Roselene Dewes Dalla Costa
 CONTADORA
 CRC/RS 057.654/0-3

UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
CNPJ 87.701.249/0001-02 - AV. GETÚLIO VARGAS - 1079 - SANTO ÂNGELO/RS
NIRE (JCE) 43400006028 - Inscrição na ANS 31.161-8

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	86.359.518,34	66.975.647,83
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	6.248.164,20	5.335.799,44
(+) Outros Recebimentos Operacionais	30.717.568,60	40.680.933,30
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(59.350.652,83)	(49.746.756,23)
(-) Pagamento de Comissões	(198.388,10)	(316.046,74)
(-) Pagamento de Pessoal	(20.764.632,04)	(18.943.644,54)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(577.779,74)	(498.991,71)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(828.601,01)	(864.095,26)
(-) Pagamento de Tributos	(2.240.791,70)	(1.630.328,15)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(27.236,22)
(-) Pagamento de Aluguel	(32.946,13)	(30.149,38)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(169.202,22)	(203.083,48)
(-) Aplicações Financeiras	(10.459.811,79)	(4.345.753,87)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(26.329.103,18)	(31.954.901,32)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.373.342,40	4.431.393,67
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	45.000,00
(+) Recebimento de Dividendos	173.135,30	127.739,96
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	21.604,02	18.000,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(2.186.755,16)	(1.353.681,55)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(157.602,88)	(243.893,18)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(167.748,45)	(121.158,28)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.317.367,17)	(1.527.993,05)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	382.471,21	303.824,32
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	650.000,00	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(208.267,83)	(178.800,25)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(685.455,33)	(753.435,49)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	(618.403,86)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(508.682,36)	(161.007,22)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(369.934,31)	(1.407.822,50)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	(313.959,08)	1.495.578,12
CAIXA – Saldo Inicial	2.679.414,85	1.183.836,73
CAIXA - Saldo Final	2.365.455,77	2.679.414,85
Ativos Livres no Início do Período (*)	6.397.234,45	8.964.921,36
Ativos Livres no Final do Período (*)	5.520.825,35	6.397.234,45
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(876.409,10)	(2.567.686,91)

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2018	2017
Resultado Líquido	4.041.934,24	(271.329,47)
Ajustes ao Resultado	2.340.016,20	2.240.917,18
(+) Amortização Bens lotados no Promoprev	254,50	284,49
(+) Depreciações	111.611,29	105.224,81
(+) Amortizações	178.861,05	114.815,70
(+) Depreciações	2.047.664,60	1.945.024,35
(+) Amortizações	99.136,85	76.677,06
(+) Despesas Patrimoniais	5.140,79	-
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	121.586,64	233.676,92
(-) Receitas Patrimoniais	(224.239,52)	(234.786,15)
(=) Resultado Ajustado	6.381.950,44	1.969.587,71
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(4.008.608,04)	2.461.805,96
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(4.794.069,88)	213.179,18
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(352.810,88)	(397.870,14)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(1.804.171,29)	(1.130.622,22)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(1.203.394,70)	(101.082,60)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(106.100,65)	(27.993,23)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	16.917,35	95.271,37
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	408.904,29	867.668,94
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(277.957,59)	3.452.445,63
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	271.267,39	1.400.197,70
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	722.100,69	-
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(446.547,73)	(281.919,92)
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(68.798,73)	(169.803,98)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	355.337,14	1.088.651,79
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	74.789,93	37.680,56
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	131.378,84	60.375,78
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	122.019,13	710.835,61
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	(3.296.455,88)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	2.986.181,95	(33.331,18)
Ajuste variação conta corrente cooperados pelo capital a devolver	(44.523,81)	(25.421,45)
Ajuste Variação IRRF retido sobre receitas de Investimentos	870,51	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.373.342,40	4.431.393,67

Roberto Antônio Valandro Bellinaso
PRESIDENTE
CPF 424.853.200.04

Maria Roselene Dewes Dalla Costa
CONTADORA
CRC/RS 057.654/0-3

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

VII - Demonstração do Valor Adicionado

(A) GERAÇÃO DA RIQUEZA	Contas	2018	%	2017	%
a) Ingressos e receitas		109.691.864,38		107.919.095,03	
a1) Contraprestações emitidas líquidas	311	72.986.151,41		62.809.858,61	
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	33/124119022	36.705.712,97		45.109.236,42	
b) Variação das provisões técnicas		(190.244,15)		(28.918,25)	
b1) Provisão de remissão	31211902/31212902	(190.244,15)		(28.918,25)	
c) Receita Líquida Operacional (a-b)	-	109.501.620,23		107.890.176,78	
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais		(32.859.841,40)		(41.283.845,61)	
d1) Eventos indenizáveis líquidos	411	(31.467.264,12)		(25.594.019,09)	
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	414	(237.917,35)		(1.079.204,80)	
d3) Outros dispêndios / Despesas Operacionais	442/124119022	(1.154.659,93)		(14.610.621,72)	
e) Insumos adquiridos de terceiros		(3.929.675,39)		(3.333.629,61)	
e3) Despesas com serviços de terceiros	4621/7....	(1.762.386,48)		(1.628.962,64)	
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	4631/33/39/468	(1.278.961,55)		(810.949,46)	
e5) Provisões de Contingências - Administrativas	016/461219015/465.../32.../34...	(728.176,91)		(780.821,46)	
e6) Despesas Financeiras	/452/454/4581/4583/4584/4589	(155.009,66)		(112.896,05)	
e7) Despesas patrimoniais	4711/4713	(5.140,79)		-	
F) VALOR ADICIONADO BRUTO (c-d-e)	-	72.712.103,44		63.272.701,56	
g) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO	441519013/4637/4638/7.....	(2.437.528,29)		(2.242.026,41)	
H) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (F-G)		70.274.575,15		61.030.675,15	
i) VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEDIDO EM TRANSFERÊNCIA		1.255.631,14		2.495.275,54	
i1) Receitas financeiras	35	1.031.391,62		2.260.489,39	
i3) Outras	3611/3613/3619	224.239,52		234.786,15	
I - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (H+I)		71.530.206,29		63.525.950,69	
(B) DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA					
a) Remuneração do trabalho		60.679.202,62	85%	56.543.245,23	89,01%
a1) Cooperados		36.456.101,42	51%	33.485.646,40	52,71%
a1.1) Produção (consultas e honorários)	411/4421/124119022	36.225.573,92	51%	33.235.516,52	52,32%
a1.2) Benefícios	4615/16	230.527,50	0,32%	250.129,88	0,39%
a2) Diretores, Conselheiros e Empregados		24.223.101,20	33,86%	23.057.598,83	36,30%
a2.1) Salários, 13o salário, férias e etc...	43/4611/12/13/44.../7....	18.584.938,32	25,98%	17.683.512,85	27,84%
a2.2) Benefícios.	4615/16/17/18/19	3.899.830,80	5,45%	3.822.939,70	6,02%
a2.3) F.G.T.S	461419012/44.../7....	1.738.332,08	2,43%	1.551.146,28	2,44%
b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições		6.571.056,25	9,19%	6.767.166,54	10,65%
b1) Federais (PIS, COFINS, IRPJ,CSLL)	32/34/465/611/45	990.272,53	1,38%	1.351.781,33	2,13%
b1.1) Previdência Social	43/46/7	5.209.865,18	7,28%	5.113.505,81	8,05%
b2) Estaduais	465119012	1.321,95	0,00%	1.324,98	0,00%
b3) Municipais	32/34/465119019/7	369.596,59	0,52%	300.554,42	0,47%
c) Contribuição para Sociedade		67.468,80	0,09%	65.904,41	0,10%
d) Remuneração de capitais de terceiros		170.544,38	0,24%	420.963,98	0,66%
d1) Juros	453	11.503,68	0,02%	233.680,82	0,37%
d2) Aluguéis	463119011/012/grupo 7...	159.040,70	0,22%	187.283,16	0,29%
e) Remuneração de capitais próprios		4.041.934,24	5,65%	(271.329,47)	-0,43%
e2) Constituição de reservas e fundos	253	27.963,17	0,04%	(271.329,47)	-0,43%
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	256	4.013.971,07	5,61%	-	0,00%
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)		71.530.206,29	100,00%	63.525.950,69	100,00%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Roberto Antônio Valandro Bellinaso
PRESIDENTE
CPF 424.853.200.04


Márcia Roselene Dewes Dalla Costa
CONTADORA
CRC/RS 057.654/0-3