

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ:73.967.085/0001-55
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E/OU PERDAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

DESCRIÇÃO	2019		RESULTADOS CONSOLIDADOS	
	ATO COOPERATIVO	ATO NÃO COOPERATIVO	2019	2018
Contraprestações Efetivas de Operações de Assist. à Saúde	227.289.225,30	3.236.277,27	230.525.502,57	198.324.896,61
Receitas com Operações à Saúde	229.487.069,72	3.310.107,69	232.797.177,41	200.126.593,19
Contraprestações Líquidas	229.487.069,72	3.310.107,69	232.797.177,41	200.126.593,19
Tributos diretos de Operações com Planos de Assist. à Saúde da Op.	(2.197.844,43)	(73.830,41)	(2.271.674,84)	(1.801.696,58)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(188.507.929,33)	(2.661.383,09)	(191.169.312,42)	(162.134.403,91)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(187.638.768,46)	(2.647.326,58)	(190.286.095,04)	(160.112.705,48)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados-PEONA	(869.160,87)	(14.056,51)	(883.217,38)	(2.021.698,43)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE SAÚDE	38.781.295,97	574.894,18	39.356.190,15	36.190.492,70
Outras Receitas Operac.Assist. à Saúde Não Relac. c/Pl. de Saúde da Op.	322.480,42	-	322.480,42	344.722,25
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operad	2.033.081,17	3.078.877,35	5.111.958,52	6.818.617,24
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(520.752,52)	(98.515,92)	(619.268,44)	(872.940,85)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano	(5.208.186,18)	(3.175.903,66)	(8.384.089,84)	(12.492.918,78)
RESULTADO BRUTO	35.407.918,86	379.351,95	35.787.270,81	29.987.972,56
Despesas de Comercialização	(2.092.835,91)	(44.651,17)	(2.137.487,08)	(1.895.252,52)
Despesas Administrativas	(25.015.651,83)	(357.464,40)	(25.373.116,23)	(21.222.302,08)
RESULTADO OPERACIONAL	8.299.431,12	(22.763,62)	8.276.667,50	6.870.417,96
Resultado Financeiro Líquido	89.753,88	3.363.938,31	3.453.692,19	2.911.907,62
Receitas Financeiras	1.246.893,55	3.372.129,93	4.619.023,48	4.068.389,81
Despesas Financeiras	(1.157.139,68)	(8.191,61)	(1.165.331,29)	(1.156.482,19)
Resultado Patrimonial	822.452,33	16.479,67	838.932,00	589.344,57
Receitas Patrimoniais	822.452,33	16.479,67	838.932,00	589.344,57
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	9.211.637,32	3.357.654,37	12.569.291,69	10.371.670,15
Imposto de Renda	-	(739.008,88)	(739.008,88)	(710.981,04)
Contribuição social	-	(289.743,62)	(289.743,62)	(271.099,58)
SOBRAS E LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	9.211.637,32	2.328.901,87	11.540.539,19	9.389.589,53

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Flávia Lúcia Bittar Gonçalves
Diretora Presidente
CPF: 625.686.636-34

Erico Folchini da Silveira
Diretor Vice-Presidente
CPF: 285.610.308-10

Marcelo de Carvalho Naves
Diretor Tesoureiro
CPF: 994.274.431-20

Dimair Francisco Lara Poloni
Diretor Superintendente
CPF: 247.584.448-54

João Batista Claro de Oliveira Júnior
Diretor Secretário
CPF: 717.569.301-04

Rafael Augusto Bedin Feil
CRC-PR 045016/OS-3 (S/MT)
CPF: 028.211.489-09

Wagner Batista Borges
Atuário responsável pelas provisões técnicas
Registro Profissional nº 2.917

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 73.967.085/0001-55
DRA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

CONTAS	2019			2018
	ATO COOPERATIVO	ATO NÃO COOPERATIVO	TOTAL	TOTAL
(+/-) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.211.637,33	2.328.901,86	11.540.539,19	9.389.589,53
(+/-) Fundo de Alto Custo/Solvência	0,00		0,00	8.000.000,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES	<u>2.712.574,19</u>	<u>-1.935.900,36</u>	<u>776.673,83</u>	<u>928.874,45</u>
(+) Reversão FATES Exercício	776.673,83	-	776.673,83	928.874,45
(+/-) Destinação Rendimentos Aplicações Líquidas - CNC 29	1.935.900,36	-1.935.900,36	0,00	-
(+/-) Fundo de Alto Custo/Solvência	0,00		0,00	(8.000.000,00)
(=) SALDO A DESTINAR	<u>11.924.211,52</u>	<u>393.001,50</u>	<u>12.317.213,02</u>	<u>10.318.463,98</u>
(-) FATES/RATES - Ato Não Cooperativo		(393.001,50)	(393.001,50)	(465.172,98)
(-) FATES/RATES - 5%	(596.210,58)	-	(596.210,58)	(492.664,55)
(-) Fundo de Reserva - 10%	(1.192.421,15)		(1.192.421,15)	(985.329,10)
(-) Fundo de Desenvolvimento - 20%	(2.384.842,30)	-	(2.384.842,30)	(1.970.658,20)
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	7.750.737,48	-	7.750.737,48	6.404.639,15

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2018.

Flávia Lúcia Bittar Gonçalves
Diretora Presidente
CPF: 625.686.636-34

Erico Folchini da Silveira
Diretor Vice-Presidente
CPF: 285.610.308-10

Marcelo de Carvalho Naves
Diretor Tesoureiro
CPF: 994.274.431-20

Dimair Francisco Lara Poloni
Diretor Superintendente
CPF: 247.584.448-54

João Batista Claro de Oliveira Júnior
Diretor Secretário
CPF: 717.569.301-04

Rafael Augusto Bedin Feil
CRC-PR 045016/OS-3 (S/MT)
CPF: 028.211.489-09

Wagner Batista Borges
Atuário responsável pelas provisões técnicas
Registro Profissional nº 2.917