

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

DESCRIÇÃO	2019	2018
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	230.525.502,57	198.324.896,61
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	232.797.177,41	200.126.593,19
Contraprestações Líquidas	232.797.177,41	200.126.593,19
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assist. à Saúde da Operadora	(2.271.674,84)	(1.801.696,58)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(191.169.312,42)	(162.134.403,91)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(190.286.095,04)	(160.112.705,48)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados-PEONA	(883.217,38)	(2.021.698,43)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	<u>39.356.190,15</u>	<u>36.190.492,70</u>
Outras Receitas Operac.Assist. à Saúde Não Relac. c/Pl. de Saúde da Op.	5.434.438,94	7.163.339,49
Outras Receitas Operacionais	5.434.438,94	7.163.339,49
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(9.003.358,28)	(13.365.859,63)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(5.827.454,62)	(7.881.256,23)
Outras Despesas Operacionais	(3.175.903,66)	(5.484.603,40)
RESULTADO BRUTO	<u>35.787.270,81</u>	<u>29.987.972,56</u>
Despesas de Comercialização	(2.137.487,08)	(1.895.252,52)
Despesas Administrativas	(25.373.116,23)	(21.222.302,08)
RESULTADO OPERACIONAL	<u>8.276.667,50</u>	<u>6.870.417,96</u>
Resultado Financeiro Líquido	3.453.692,19	2.911.907,62
Receitas Financeiras	4.619.023,48	4.068.389,81
Despesas Financeiras	(1.165.331,29)	(1.156.482,19)
Resultado Patrimonial	838.932,00	589.344,57
Receitas Patrimoniais	838.932,00	589.344,57
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	<u>12.569.291,69</u>	<u>10.371.670,15</u>
Imposto de Renda	(739.008,88)	(710.981,04)
Contribuição Social	(289.743,62)	(271.099,58)
RESULTADO LÍQUIDO	<u>11.540.539,19</u>	<u>9.389.589,53</u>

"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