

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

VII - Demonstração do Valor Adicionado

(A) GERAÇÃO DA RIQUEZA	Contas	2019	%	2018	%
a) Ingressos e receitas		23.910.301,76		29.503.733,02	
a1) Contraprestações emitidas líquidas	311	20.563.684,10		23.565.864,55	
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	33/124119022	3.146.696,65		6.285.036,52	
a3) Provisão para perdas sobre créditos	4419	199.921,01		(347.168,05)	
b) Variação das provisões técnicas		-		-	
b1) Provisão de remissão	31211902/31212902				
b2) Outras	901/09/31212901/09				
c) Receita Líquida Operacional (a-b)	-	23.910.301,76		29.503.733,02	
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais		(5.469.911,85)		(8.026.652,09)	
d1) Eventos indenizáveis líquidos	411	(4.248.921,45)		(7.212.898,36)	
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	414	(365.663,45)		(165.960,47)	
d3) Outros dispêndios / Despesas Operacionais	442/124119022	(855.326,95)		(647.793,26)	
e) Insumos adquiridos de terceiros		(2.170.822,94)		(2.763.090,81)	
e1) Despesas de comercialização	43	-		-	
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas	4313	-		-	
e3) Despesas com serviços de terceiros	462/17....	(606.418,22)		(500.127,86)	
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	4631/33/39/468	(1.484.635,76)		(2.187.840,09)	
e5) Provisões de Contingências - Administrativas	9015/465..../32..../34....	-		-	
e6) Despesas Financeiras	4581/4583/4584/4589	(75.562,77)		(75.122,86)	
e7) Despesas patrimoniais	4711/4713	(4.206,17)		-	
e8) Perda / Recuperação de valores ativos	4519/4718	-		-	
F) VALOR ADICIONADO BRUTO (c-d-e)	-	16.269.566,97		18.713.990,12	
g) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	9013/4637/4638/7....	(164.574,65)		(128.742,75)	
H) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (F-G)		16.104.992,32		18.585.247,37	
i) VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		1.356.847,88		1.302.190,16	
i1) Receitas financeiras	35	1.071.275,71		1.129.785,57	
i2) Resultado de equivalência patrimonial	3612/4712	-		-	
i3) Outras	3511/3613/3619	285.572,17		172.404,59	
I - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (H+i)		17.461.840,20		19.887.437,53	
(B) DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA					
a) Remuneração do trabalho		14.502.159,04	83,05%	16.184.322,57	81,38%
a1) Cooperados		12.305.830,44	70,48%	13.049.115,17	65,61%
a1.1) Produção (consultas e honorários)	2	12.305.830,44	70,48%	13.049.115,17	65,61%
a1.2) Benefícios	4615/16	-	0,00%	-	0,00%
a2) Diretores, Conselheiros e Empregados		2.195.328,60	12,57%	3.135.207,40	15,76%
a2.1) Salários, 13o salário, férias e etc...	7....	1.772.080,43	10,15%	2.712.304,69	13,64%
a2.2) Benefícios	4615/16/17/18/19	320.533,16	1,84%	323.742,02	1,63%
a2.3) F.G.T.S	461419012/44..../7....	102.715,01	0,59%	99.160,69	0,50%
a2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados	6121	-	0,00%	-	0,00%
b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições		844.219,87	4,83%	1.642.640,35	8,26%
b1) Federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL)	32/34/465/611/45	452.470,08	2,59%	1.067.375,14	5,37%
b1.1) Previdência Social	43/46/7	302.353,05	1,73%	417.396,36	2,10%
b2) Estaduais	465119012	573,82	0,00%	2.300,09	0,01%
b3) Municipais	32/34/465119019/7	88.822,92	0,51%	155.567,76	0,78%
c) Remuneração de capitais de terceiros		19.277,52	0,11%	15.293,12	0,08%
c1) Juros	453	-	0,00%	-	0,00%
c2) Aluguéis	o 7....	19.277,52	0,11%	15.293,12	0,08%
c3) Outras (royalties, direitos autorais)		-	0,00%	-	0,00%
d) Remuneração de capitais próprios		2.096.183,77	12,00%	2.045.181,49	10,28%
d1) Juros sobre capital próprio	4582	677.466,91	3,88%	556.982,48	2,80%
d2) Constituição de reservas e fundos	253	224.591,38	1,29%	527.279,07	2,65%
d3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	256	1.194.125,48	6,84%	960.919,94	4,83%
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)		17.461.840,20	100,00%	19.887.437,53	100,00%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Michel Mansur Kae
PRESIDENTE
CPF 419.820.020-34

Jaime Luiz Becker
CONTADOR
CRC/RS 062.552/O-4