

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

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

|   | Apresentado 2018                          |                        |                         | Reclassificação RN 430                    |                        |                        | Reapresentado 2018                        |                        |                         | 2017                   |
|---|---|------------------------|-------------------------|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
|   | ATO COOPERATIVO<br>(INGRESSOS/DISPÊNDIOS) |                        | TOTAL                   | ATO COOPERATIVO<br>(INGRESSOS/DISPÊNDIOS) |                        | TOTAL                  | ATO COOPERATIVO<br>(INGRESSOS/DISPÊNDIOS) |                        | TOTAL                   |                        |
|   | PRINCIPAL                                 | AUXILIAR               |                         | PRINCIPAL                                 | AUXILIAR               |                        | PRINCIPAL                                 | AUXILIAR               |                         |                        |
| <b>Contraprest. Efetivas/Prêmios Ganhos de Plano de Assist. à Saúde</b> | <b>120.158.507,61</b>                     | <b>29.321.657,75</b>   | <b>149.480.165,36</b>   | <b>59.546.999,67</b>                      | <b>(10.939.233,59)</b> | <b>48.607.766,08</b>   | <b>179.705.507,28</b>                     | <b>18.382.424,16</b>   | <b>198.087.931,44</b>   | <b>122.757.366,90</b>  |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde                           | 122.396.004,25                            | 29.895.294,47          | 152.291.298,72          | 59.546.999,67                             | (10.939.233,59)        | 48.607.766,08          | 181.943.003,92                            | 18.956.060,88          | 200.899.064,80          | 124.726.886,61         |
| Contraprestações Líquidas   | 122.396.004,25                            | 29.895.294,47          | 152.291.298,72          | 59.546.999,67                             | (10.939.233,59)        | 48.607.766,08          | 181.943.003,92                            | 18.956.060,88          | 200.899.064,80          | 124.726.886,61         |
| (-)Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde            | (2.237.496,64)                            | (573.636,72)           | (2.811.133,36)          | -   | -                      | -                      | (2.237.496,64)                            | (573.636,72)           | (2.811.133,36)          | (1.969.519,71)         |
| <b>Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>                          | <b>(87.997.247,26)</b>                    | <b>(21.493.378,28)</b> | <b>(109.490.625,54)</b> | <b>(48.578.442,04)</b>                    | <b>10.575.081,86</b>   | <b>(38.003.360,18)</b> | <b>(136.575.689,30)</b>                   | <b>(10.918.296,42)</b> | <b>(147.493.985,72)</b> | <b>(94.841.378,74)</b> |
| Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados                                | (86.421.186,91)                           | (21.108.424,63)        | (107.529.611,54)        | (48.578.442,04)                           | 10.575.081,86          | (38.003.360,18)        | (134.999.628,95)                          | (10.533.342,77)        | (145.532.971,72)        | (94.105.112,74)        |
| Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados      | (1.576.060,35)                            | (384.953,65)           | (1.961.014,00)          | -   | -                      | -                      | (1.576.060,35)                            | (384.953,65)           | (1.961.014,00)          | (736.266,00)           |
| <b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE</b>            | <b>32.161.260,35</b>                      | <b>7.828.279,47</b>    | <b>39.989.539,82</b>    | <b>10.968.557,63</b>                      | <b>(364.151,73)</b>    | <b>10.604.405,90</b>   | <b>43.129.817,98</b>                      | <b>7.464.127,74</b>    | <b>50.593.945,72</b>    | <b>27.915.988,16</b>   |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde               | 104.433,15                                | 15.328,61              | 119.761,76              | -   | -                      | -                      | 104.433,15                                | 15.328,61              | 119.761,76              | 104.092,98             |
| Outras Receitas Oper. Asssit. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúd.    | 88.140.516,22                             | 1.007.069,71           | 89.147.585,93           | (52.808.940,34)                           | (149.759,32)           | (52.958.699,66)        | 35.331.575,88                             | 857.310,39             | 36.188.886,27           | 79.256.396,66          |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar                 | 81.500.584,45                             | 457.403,15             | 81.957.987,60           | (48.597.859,65)                           | -                      | (48.597.859,65)        | 32.902.724,80                             | 457.403,15             | 33.360.127,95           | 73.659.387,87          |
| Receitas c/ Admin. de Intercâmbio Eventual - Assist. Méd. Hospitalar    | 5.657.497,94                              | 405.465,79             | 6.062.963,73            | (4.211.080,68)                            | (149.759,33)           | (4.360.840,01)         | 1.446.417,26                              | 255.706,46             | 1.702.123,72            | 5.296.414,77           |
| Outras Receitas Operacionais  | 982.433,82                                | 144.200,78             | 1.126.634,60            | -   | -                      | -                      | 982.433,82                                | 144.200,78             | 1.126.634,60            | 300.594,02             |
| (-)Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde         | (5.349.529,36)                            | (210.883,97)           | (5.560.413,33)          | -   | -                      | -                      | (5.349.529,36)                            | (210.883,97)           | (5.560.413,33)          | (5.047.970,51)         |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde           | (1.529.557,42)                            | (224.507,09)           | (1.754.064,51)          | -   | -                      | -                      | (1.529.557,42)                            | (224.507,09)           | (1.754.064,51)          | (2.794.133,19)         |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde           | (508.292,34)                              | (74.606,70)            | (582.899,04)            | -   | -                      | -                      | (508.292,34)                              | (74.606,70)            | (582.899,04)            | (1.757.555,64)         |
| Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças          | (785.571,67)                              | (115.305,52)           | (900.877,19)            | -   | -                      | -                      | (785.571,67)                              | (115.305,52)           | (900.877,19)            | (989.844,90)           |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos                                     | (235.693,41)                              | (34.594,87)            | (270.288,28)            | -   | -                      | -                      | (235.693,41)                              | (34.594,87)            | (270.288,28)            | (46.732,65)            |
| Outras Desp. Operac. De Assist. à Saúde Não Rel. C/ Planos de Saúde     | (75.236.066,19)                           | (2.331.728,00)         | (77.567.794,19)         | 41.840.382,71                             | 513.911,05             | 42.354.293,76          | (33.395.683,48)                           | (1.817.816,95)         | (35.213.500,43)         | (70.141.206,92)        |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>  | <b>38.291.056,75</b>                      | <b>6.083.558,73</b>    | <b>44.374.615,48</b>    | <b>-</b>                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>38.291.056,75</b>                      | <b>6.083.558,73</b>    | <b>44.374.615,48</b>    | <b>29.293.167,18</b>   |
| Despesas de Comercialização   | (285.616,75)                              | (69.762,06)            | (355.378,81)            | -   | -                      | -                      | (285.616,75)                              | (69.762,06)            | (355.378,81)            | (329.135,17)           |
| Despesas Administrativas  | (16.037.439,05)                           | (2.353.961,11)         | (18.391.400,16)         | -   | -                      | -                      | (16.037.439,05)                           | (2.353.961,11)         | (18.391.400,16)         | (16.354.909,38)        |
| <b>Resultado Financeiro Líquido</b>                                     | <b>(2.686.345,39)</b>                     | <b>2.384.861,73</b>    | <b>(301.483,66)</b>     | <b>-</b>                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>(2.686.345,39)</b>                     | <b>2.384.861,73</b>    | <b>(301.483,66)</b>     | <b>(725.393,97)</b>    |
| Receitas Financeiras  | 2.113.559,66                              | 3.089.387,55           | 5.202.947,21            | -   | -                      | -                      | 2.113.559,66                              | 3.089.387,55           | 5.202.947,21            | 6.385.915,51           |
| Despesas Financeiras  | (4.799.905,05)                            | (704.525,82)           | (5.504.430,87)          | -   | -                      | -                      | (4.799.905,05)                            | (704.525,82)           | (5.504.430,87)          | (7.111.309,48)         |
| <b>Resultado Patrimonial</b>  | <b>56.142,76</b>                          | <b>7.371,17</b>        | <b>63.513,93</b>        | <b>-</b>                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>56.142,76</b>                          | <b>7.371,17</b>        | <b>63.513,93</b>        | <b>417.409,38</b>      |
| Receitas Patrimoniais   | 258.481,03                                | 7.371,17               | 265.852,20              | -   | -                      | -                      | 258.481,03                                | 7.371,17               | 265.852,20              | 564.670,10             |
| Despesas Patrimoniais   | (202.338,27)                              | -                      | (202.338,27)            | -   | -                      | -                      | (202.338,27)                              | -                      | (202.338,27)            | (147.260,72)           |
| <b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>                     | <b>19.337.798,32</b>                      | <b>6.052.068,46</b>    | <b>25.389.866,78</b>    | <b>-</b>                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>19.337.798,32</b>                      | <b>6.052.068,46</b>    | <b>25.389.866,78</b>    | <b>12.301.138,04</b>   |
| Imposto de Renda  | -   | (1.450.013,08)         | (1.450.013,08)          | -   | -                      | -                      | -   | (1.450.013,08)         | (1.450.013,08)          | (1.264.318,48)         |
| Contribuição Social   | -   | (551.070,40)           | (551.070,40)            | -   | -                      | -                      | -   | (551.070,40)           | (551.070,40)            | (484.974,03)           |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>  | <b>19.337.798,32</b>                      | <b>4.050.984,98</b>    | <b>23.388.783,30</b>    | <b>-</b>                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>19.337.798,32</b>                      | <b>4.050.984,98</b>    | <b>23.388.783,30</b>    | <b>10.551.845,53</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 DE JESUS CANÊLO  
 ATUARJO MIBA 1277  
 CPF 566.235.400-72