

UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 10.219.897/0001-00

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - ATIVO

ATIVO	*	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		18.560.992	13.713.235
Disponível	5	237.328	1.041.420
Realizável		18.323.664	12.671.816
Aplicações Financeiras	6	15.982.034	9.443.377
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.899.298	5.611.134
Aplicações Livres		10.082.736	3.832.243
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	1.225.839	1.108.336
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.225.839	1.108.336
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	176.529	662.051
Créditos Tributários e Previdenciários		281.587	243.975
Bens e Títulos a Receber	9	656.907	1.211.272
Despesas Antecipadas		768	2.805
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.303.412	4.118.129
Realizável a Longo Prazo		0	14.636
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		0	14.636
Investimentos	10	839.133	1.097.782
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde		839.133	1.097.782
Imobilizado	11	2.464.280	3.005.711
Imóveis de Uso Próprio		772.200	182.200
Imobilizados de Uso Próprio		1.057.453	1.006.719
Imobilizações em Curso		327.757	1.496.790
Outras Imobilizações		306.870	320.003
TOTAL DO ATIVO		21.864.404	17.831.364

Fábio Adriano dos A. Silva
CPF: 869.429.782-91
CRC-PA 01/2093/O-4
Unimed Oeste do Pará

Alberto Mariano Gusmão Tolentino
Presidente
UNIMED OESTE DO PARÁ

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 10.219.897/0001-00

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - PASSIVO

PASSIVO	*	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		11.978.757	10.613.966
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	7.420.330	6.140.122
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		1.204.063	6.140.122
Provisão para Remissão		7.532	
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.558.478	
Provisão de Eventos a Liquidar p/Out Prest Serv Assist		1.851.776	
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA		2.798.481	
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		-	180,53
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	180,53
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		1.455.646	1.455.646
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13	487.739	710.060
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		59.262	28.956
Débitos Diversos	14	2.555.781	2.279.183
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		829.654,89	596.432
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		798.432	544.952
Provisão para Remissão		6.987	
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		791.445	544.952
Provisões		31.223	51.480
Provisões para Ações Judiciais		31.223	51.480
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.055.993	6.620.786
Capital Social	15	2.078.991	1.943.373
Reservas		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		5.082.413	4.337.260
Resultado - Cooperativas		1.894.589	340.153
TOTAL DO PASSIVO		21.864.404	17.831.184

Fábio Adriano dos A. Silva
CPF: 889.529.782-91
CRC-PA 017093/O-4
Unimed Oeste do Pará

Alberto Mariano Gusmão Tolentino
Presidente
UNIMED OESTE DO PARÁ

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 10.219.897/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018**

	2018	2017
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	65.753.634	43.443.936
Contraprestações Líquidas	66.557.512	43.858.371
Variação das Provisões Técnicas (Remissão)	830	11.335
(-) Tributos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	- 804.708	- 425.771
Eventos Indenizáveis Líquidos	44.892.272	33.058.105
Eventos Conhecidos ou Avisados	44.643.199	32.627.210
Variação da Provisão de Eventos Ocorrência e Não Avisados - PEONA	249.074	430.895
Resultado das Operações c/Planos de Assistência à Saúde	20.861.362	10.385.831
Outras Receitas Operacionais	4.042.016	3.259.434
Outras Despesas Operacionais	12.558.960	5.233.229
Resultado Bruto	12.344.418	8.412.037
Despesas de Comercialização	174.095	-
Despesas Administrativas	10.891.344	8.209.007
Resultado Financeiro Líquido	619.675	138.479
Receitas Financeiras	1.099.808	949.060
Despesas Financeiras	480.133	810.581
Resultado Patrimonial	- 4.065	- 1.356
Receitas Patrimoniais	-	-
Despesas Patrimoniais	4.065	1.356
Resultado Antes dos Impostos e Participações	1.894.589	340.153
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.894.589	340.153

Fábio Adriano dos A. Silva
CPF: 669.529.782-91
CRC-PA-017093/O-4
Unimed Oeste do Pará

Alberto Mariano Gusmão Tolentino
Presidente
UNIMED OESTE DO PARÁ

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 10.219.897/0001-00

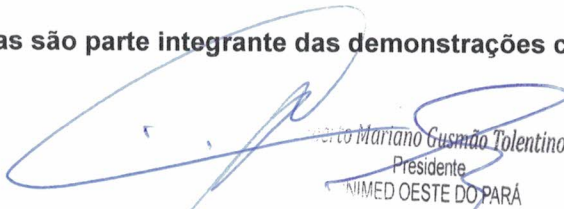
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	60.299.717	43.858.371
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	548.755	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	4.042.016	2.318.269
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	35.265.989	29.822.237
(-) Pagamento de Comissões	977.103	120.444
(-) Pagamento de Pessoal	6.458.924	3.784.565
(-) Pagamento de Pró-Labore	862.410	719.461
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	543.196	810.142
(-) Pagamento de Tributos	8.303.366	6.602.450
(-) Pagamento de Aluguel	301.348	23.907
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	372.239	71.413
(-) Outros Pagamentos Operacionais	11.122.847	3.628.297
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	683.066	593.724
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	538.484	311.176
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	667.407	126.812
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.205.891	437.988
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	28.956
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	626.020
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	281.267	94.820
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	- 281.267	560.156
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 804.091	715.892
CAIXA - Saldo Inicial	1.041.420	325.527
CAIXA - Saldo Final	237.328	1.041.420
Ativos Livres no Início do Período (*)	1.451.551	1.505.142
Ativos Livres no Final do Período (*)	1.451.551	1.451.551
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	-	53.590

*** As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis**

Fábio Adriano dos A. Silva
CPF: 869.529.782.91
CRC: PA 017.93/O-4
Unimed Oeste do Pará


Roberto Mariano Gusmão Tolentino
Presidente
UNIMED OESTE DO PARÁ



UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 10.219.897/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018

	Capital Social	RESERVAS				SOBRAS		TOTAL
	Subscrito	Fundo de Reserva	FATES	RATES	Outras Reservas	Sobras do Exercício	Perdas a Receber	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.719.515	2.367.988	103.765	68.161	1.797.344	-	(107.429)	6.056.775
Aumento / Diminuição de Capital com lucros e reservas								-
Integralização do Capital	226.570							226.570
Baixa de cooperados	(2.712)							(2.712)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício							405.000	405.000
Sobras à disposição da A.G.O						340.153		340.153
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.943.372	2.367.988	103.765	68.161	1.797.344	340.153	297.571	6.620.786
Aumento / Diminuição de Capital com lucros e reservas								-
Integralização do Capital	175.534							175.534
Baixa de cooperados	(39.917)							(39.917)
Reservas de Capital/Patrimoniais (detalhar)								-
Destinação de Resultados Anteriores					745.153		(297.571)	447.582
Proposta da destinação das sobras:								-
Fundo de Reserva - 10%			189.458,90					189.459
RATES - 5%				94.729,45				94.729
Outras Reservas de Lucros (detalhar)								-
Sobras à disposição da A.G.O						1.894.589		1.894.589
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2.078.990	2.367.988	293.223,90	162.890,85	2.542.497	1.610.401	(0)	9.055.993

Fábio Adriano dos A. Silva
CPF: 869.529.782-91
CRC-PA 017092/O-4
Unimed Oeste do Pará

Roberto Mariano Gusmão Tolentino
Presidente
UNIMED OESTE DO PARÁ

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis