

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	Reclassificado	
		2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		32.802.207,38	26.974.498,55
Disponível	04	1.468.395,57	1.425.262,70
Realizável		31.333.811,81	25.549.235,85
Aplicações Financeiras		22.862.952,65	17.015.018,66
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	05	11.429.764,62	10.432.030,50
Aplicações Livres	05	11.433.188,03	6.582.988,16
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	5.127.050,28	5.459.391,41
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	06	3.955.101,26	4.118.319,43
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	06	1.140.957,74	1.341.071,98
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	06	30.991,28	-
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	06	803.963,86	1.445.258,21
Créditos Tributários e Previdenciários	07	1.768.891,64	928.125,00
Bens e Títulos a Receber	07	527.580,06	542.645,61
Despesas Antecipadas	07	207.904,61	48.710,44
Conta-Corrente com Cooperados	07	35.468,71	110.086,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.815.882,37	22.724.746,27
Realizável a Longo Prazo		11.694.183,42	11.381.540,33
Títulos e Créditos a Receber	08	-	5.559,21
Depósitos Judiciais e Fiscais	08	11.670.791,88	11.352.589,58
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	08	23.391,54	23.391,54
Investimentos		798.686,01	733.833,56
Participações Societárias pelo Método de Custo	09	484.194,19	439.457,79
Outros Investimentos	09	314.491,82	294.375,77
Imobilizado		10.142.425,69	10.463.672,95
Imóveis de Uso Próprio	10	8.325.875,40	8.492.339,04
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	10	7.566.074,13	7.712.184,81
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10	759.801,27	780.154,23
Imobilizado de Uso Próprio	10	1.816.550,29	1.971.333,91
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	10	1.016.307,36	1.006.265,11
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	10	800.242,93	965.068,80
Intangível	11	180.587,25	145.699,43
TOTAL DO ATIVO		55.618.089,75	49.699.244,82

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
 CPF: 098.626.330-34


FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
 CRC/RS 087.919-O

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		20.339.373,86	18.186.676,79
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		12.924.154,69	11.270.080,52
Provisões de Prêmios/Contraprestações		2.912.467,02	2.893.100,27
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	12.d	2.670.735,96	2.612.016,10
Provisão para Remissão	12.c	241.731,06	281.084,17
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13	649.907,14	552.817,27
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13	2.532.951,46	1.945.756,72
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.a	6.828.829,07	5.878.406,26
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		1.141.476,80	1.302.691,07
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	13	1.141.476,80	1.302.691,07
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora		112.835,58	290.487,37
Provisões		59.930,90	59.930,90
Provisões para Ações Judiciais		59.930,90	59.930,90
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	2.237.691,73	1.584.552,38
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	536.917,02	567.767,25
Débitos Diversos	15	2.138.130,43	1.903.532,57
Conta-Corrente Cooperados	15	1.188.236,71	1.207.634,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.451.011,00	14.030.335,52
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		987.518,56	1.051.509,58
Provisão para Remissão	12.c	357.454,06	421.445,08
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		630.064,50	630.064,50
Provisões		2.792.603,73	2.794.179,54
Provisões para Ações Judiciais	17	2.792.603,73	2.794.179,54
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		9.670.888,71	9.664.193,09
Tributos e Contribuições	17	9.670.888,71	9.664.193,09
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	-	520.453,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		21.827.704,89	17.482.232,51
Capital/Patrimonio Social	18.1	14.219.805,07	11.940.435,67
Reservas		6.653.259,68	5.213.646,04
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	18.2	6.653.259,68	5.213.646,04
Sobras ou Perdas Acumuladas		954.640,14	328.150,80
TOTAL DO PASSIVO		55.618.089,75	49.699.244,82

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34


FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
 CRC/RS 087.919-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

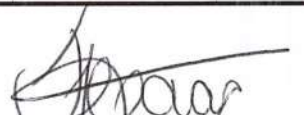
II. Demonstração do Resultado

	2019	2018
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	91.994.815,96	86.226.944,85
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	93.974.410,95	87.986.965,00
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	93.871.066,82	87.989.749,69
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	103.344,13	(2.784,69)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(1.979.594,99)	(1.760.020,15)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(72.551.206,95)	(63.453.293,50)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(71.600.784,14)	(63.878.632,55)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(950.422,81)	425.339,05
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	19.443.609,01	22.773.651,35
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.457,50	1.641,35
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	11.613.769,84	8.172.747,06
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.938.759,58	5.360.065,21
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.309.824,77	1.734.867,35
Outras Receitas Operacionais	1.365.185,49	1.077.814,50
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(44.185,71)	(35.152,60)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.887.914,59)	(2.718.777,56)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.098.510,53)	(2.415.399,87)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(353.516,45)	(309.781,28)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	564.112,39	6.403,59
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(8.536.730,89)	(10.201.183,73)
RESULTADO BRUTO	20.591.005,16	17.992.925,87
Despesas de Comercialização	(1.041.600,97)	(928.842,20)
Despesas Administrativas	(15.540.947,60)	(14.674.841,10)
Resultado Financeiro Líquido	(1.234.198,29)	(632.695,31)
Receitas Financeiras	1.632.597,11	1.432.902,31
Despesas Financeiras	(2.866.795,40)	(2.065.597,62)
Resultado Patrimonial	461.535,66	483.341,19
Receitas Patrimoniais	461.549,23	485.172,58
Despesas Patrimoniais	(13,57)	(1.831,39)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	3.235.793,96	2.239.888,45
Imposto de Renda	(575.898,81)	(664.642,02)
Contribuição Social	(265.641,37)	(347.269,19)
RESULTADO LÍQUIDO	2.394.253,78	1.227.977,24

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
CPF 098.626.330-34



FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
CRC/RS 087.919-0

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR		
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	58.741.877,69	31.666.587,43	1.586.350,84	91.994.815,96
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	60.020.792,74	32.347.415,98	1.606.202,23	93.974.410,95
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	59.953.466,64	32.313.101,81	1.604.498,37	93.871.066,82
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	67.326,10	34.314,17	1.703,86	103.344,13
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(1.278.915,05)	(680.828,55)	(19.851,39)	(1.979.594,99)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(47.265.287,86)	(24.089.749,09)	(1.196.170,00)	(72.551.206,95)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(46.646.111,29)	(23.774.172,71)	(1.180.500,14)	(71.600.784,14)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(619.176,57)	(315.576,38)	(15.669,86)	(950.422,81)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.476.589,83	7.576.838,34	390.180,84	19.443.609,01
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.638,72	780,14	38,64	2.457,50
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	11.076.868,20	515.436,68	21.464,96	11.613.769,84
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.856.704,99	82.054,59	-	6.938.759,58
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.309.824,77	-	-	3.309.824,77
Outras Receitas Operacionais	910.338,44	433.382,09	21.464,96	1.365.185,49
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(44.185,71)	-	-	(44.185,71)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.553.452,40)	(318.678,38)	(15.783,81)	(1.887.914,59)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.693.882,83)	(385.532,67)	(19.095,03)	(2.098.510,53)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(235.733,25)	(112.224,82)	(5.558,38)	(353.516,45)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	376.163,68	179.079,11	8.869,60	564.112,39
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(7.737.022,37)	(799.629,90)	(78,62)	(8.536.730,89)
RESULTADO BRUTO	13.220.436,27	6.974.746,88	395.822,01	20.591.005,16
Despesas de Comercialização	(694.564,51)	(330.659,25)	(16.377,21)	(1.041.600,97)
Despesas Administrativas	(10.363.076,68)	(4.933.518,87)	(244.352,05)	(15.540.947,60)
Resultado Financeiro Líquido	(1.548.987,42)	(737.421,80)	1.052.210,93	(1.234.198,29)
Receitas Financeiras	362.660,53	172.650,71	1.097.285,87	1.632.597,11
Despesas Financeiras	(1.911.647,95)	(910.072,51)	(45.074,94)	(2.866.795,40)
Resultado Patrimonial	-	461.535,66	-	461.535,66
Receitas Patrimoniais	-	461.549,23	-	461.549,23
Despesas Patrimoniais	-	(13,57)	-	(13,57)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	613.807,66	1.434.682,62	1.187.303,68	3.235.793,96
Imposto de Renda	-	(315.116,83)	(260.781,98)	(575.898,81)
Contribuição Social	-	(145.352,04)	(120.289,33)	(265.641,37)
RESULTADO LÍQUIDO	613.807,66	974.213,75	806.232,37	2.394.253,78

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34


FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
 CRC/RS 087.919-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

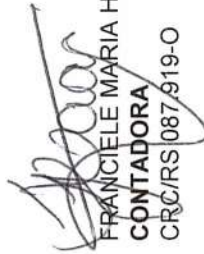
IV. Demonstração do Resultado Abrangente

NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS	Ano 2018
	PRINCIPAL	AUXILIAR			
RESULTADO LÍQUIDO	613.807,66	974.213,75	806.232,37	2.394.253,78	1.227.977,24
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	509.298,39	242.460,15	12.008,80	763.767,34	773.378,50
(+) Reversão do FATES	509.298,39	242.460,15	12.008,80	763.767,34	773.378,50
RESULTADO ABRANGENTE	1.123.106,05	1.216.673,90	818.241,17	3.158.021,12	2.001.355,74

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
 PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34



FRANCIELE MARIA HAAG
 CONTADORA
 CRC/RS 087.919-0

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	111.128.125,99	99.927.803,33
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	51.148.349,06	49.872.662,34
(+) Outros Recebimentos Operacionais	18.060.741,43	21.662.693,53
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(75.753.420,49)	(81.992.795,24)
(-) Pagamento de Comissões	(396.023,74)	(349.088,08)
(-) Pagamento de Pessoal	(12.038.015,09)	(10.375.901,54)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.346.918,78)	(1.310.136,56)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.770.941,72)	(2.583.579,62)
(-) Pagamento de Tributos	(3.386.258,22)	(1.825.432,53)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(896.299,45)	(1.071.979,43)
(-) Pagamento de Aluguel	(107.102,05)	(87.654,77)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(528.944,19)	(488.482,74)
(-) Aplicações Financeiras	(55.926.322,23)	(49.590.987,58)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(27.040.898,72)	(21.480.911,35)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	146.071,80	306.209,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	10.500,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	402.485,11	404.539,20
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(147.063,72)	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(161.115,04)	(617.136,75)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(116.786,14)	(6.032,80)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(22.479,79)	(208.130,35)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.264.360,02	1.486.451,06
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(89.536,41)	(62.630,30)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(551.303,54)	(695.257,24)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(204.068,25)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(499.910,96)	(39.027,42)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(80.459,14)	689.536,10
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	43.132,87	787.615,51
CAIXA – Saldo Inicial	1.425.262,70	637.647,19
CAIXA - Saldo Final	1.468.395,57	1.425.262,70
Ativos Livres no Início do Período (*)	8.008.250,86	6.712.730,15
Ativos Livres no Final do Período (*)	12.901.583,60	8.008.250,86
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	4.893.332,74	1.295.520,71

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	2019	2018
Resultado Líquido	2.394.253,78	1.227.977,24
Ajustes ao Resultado	1.809.474,24	1.323.345,88
(+) Depreciações	629.412,45	531.909,93
(+) Amortizações	81.898,32	83.028,38
(+) Despesas Patrimoniais	13,57	1.831,39
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	1.479.605,82	1.036.243,12
(-) Crédito Cota Capital Não Reclamado	-	(239,35)
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	89.536,41	155.744,99
(-) Receitas Patrimoniais	(461.549,23)	(485.172,58)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(7.367,59)	-
(-) Comissões Unimed Seguradora	(2.075,51)	-
(=) Resultado Ajustado	4.203.728,02	2.551.323,12
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(4.057.656,22)	(2.245.113,36)
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(5.847.933,99)	(312.381,41)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	332.341,13	(1.591.811,85)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	641.294,35	1.129.348,12
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(840.766,64)	(150.957,13)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	15.065,55	(85.487,82)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(159.194,17)	1.427,06
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	74.617,81	(78.874,79)
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo	(312.643,09)	(2.087.314,27)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	1.654.074,17	(74.296,96)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	(161.214,27)	(994.383,73)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(177.651,79)	(353.799,93)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	-	59.930,90
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	653.139,35	75.291,18
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	234.597,86	471.666,67
(+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados	(19.398,02)	371.733,42
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	(63.991,02)	(10.372,12)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(1.575,81)	107.684,16
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.695,62	1.743.570,25
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	-	-
Ajuste Capital a Devolver	(110.375,63)	(371.733,42)
Ajuste Produção a Destinar (UTMR)	129.773,65	-
Ajuste IRRF sobre juros recebidos e receita de investimentos (grupo 126119011)	3.654,77	-
Ajuste IRRF sobre juros capital integralizado	(108.166,05)	(94.351,69)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	146.071,80	306.209,76



DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
CPF 098.626.330-34



FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
CRC/RS 087.919-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Capital/Patrimoniais	Ajustes Avaliação Patrimonial	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2017	9.708.484,24	4.313.819,60	-	214.609,13	14.236.912,97
Deliberações da AGO	212.105,09	-	-	(214.609,13)	(2.504,04)
Sobras Incorporadas	212.105,09	-	-	(214.609,13)	(2.504,04)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.408.832,29	-	-	-	1.408.832,29
Redução do Capital	(306.732,60)	-	-	-	(306.732,60)
Juros e Sobras Capitalizados	917.746,65	-	-	-	917.746,65
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	1.227.977,24	1.227.977,24
Outros Resultados Abrangentes	-	(773.378,50)	-	773.378,50	-
Reversão do FATES	-	(773.378,50)	-	773.378,50	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	1.673.204,94	-	(1.673.204,94)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	38.605,98	-	(38.605,98)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	19.302,99	-	(19.302,99)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	1.615.295,97	-	(1.615.295,97)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2018	11.940.435,67	5.213.646,04	-	328.150,80	17.482.232,51
Deliberações da AGO	124.082,55	-	-	(328.150,80)	(204.068,25)
Sobras Distribuídas	-	-	-	(164.075,40)	(164.075,40)
Sobras Incorporadas	124.082,55	-	-	(164.075,40)	(39.992,85)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.394.133,67	-	-	-	1.394.133,67
Redução do Capital	(491.790,12)	-	-	-	(491.790,12)
Juros e Sobras Capitalizados	1.252.943,30	-	-	-	1.252.943,30
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	2.394.253,78	2.394.253,78
Outros Resultados Abrangentes	-	(763.767,34)	-	763.767,34	-
Reversão do FATES	-	(763.767,34)	-	763.767,34	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	2.203.380,98	-	(2.203.380,98)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	112.310,61	-	(112.310,61)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	56.155,30	-	(56.155,30)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	2.034.915,07	-	(2.034.915,07)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2019	14.219.805,07	6.653.259,68	-	954.640,14	21.827.704,89

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


 DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
 PRESIDENTE
 CPF 098.626.330-34


 FRANCIELE MARIA HAAG
 CONTADORA
 CRC/RS 087.919-0

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

VII - Demonstração do Valor Adicionado

(A) GERAÇÃO DA RIQUEZA	2019	%	2018	%
a) Ingressos e receitas	163.939.674,70		127.791.554,72	
a1) Contraprestações emitidas líquidas	110.014.717,03		80.814.476,97	
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	53.360.845,28		46.970.674,16	
a3) Provisão para perdas sobre créditos	564.112,39		6.403,59	
b) Variação das provisões técnicas	103.344,13		(2.784,69)	
b1) Provisão de remissão	103.344,13		(2.784,69)	
c) Receita Líquida Operacional (a-b)	164.043.018,83		127.788.770,03	
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais	(88.581.362,17)		(66.734.083,68)	
d1) Eventos indenizáveis líquidos	(49.834.410,43)		(33.275.992,76)	
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	(950.422,81)		425.339,05	
d3) Outros dispêndios / Despesas Operacionais	(37.796.528,93)		(33.883.429,97)	
e) Insumos adquiridos de terceiros	(7.961.244,83)		(7.401.675,49)	
e1) Despesas de comercialização	-		-	
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas	-		-	
e3) Despesas com serviços de terceiros	(1.288.061,09)		(1.184.113,46)	
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	(5.375.517,00)		(5.342.222,62)	
e5) Provisões de Contingências - Administrativas	-		-	
e6) Despesas Financeiras	(1.297.653,17)		(873.508,02)	
e7) Despesas patrimoniais	(13,57)		(1.831,39)	
e8) Perda / Recuperação de valores ativos	-		-	
F) VALOR ADICIONADO BRUTO (c-d-e)	67.500.411,83		53.653.010,86	
g) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(708.805,99)		(614.188,83)	
H) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (F-G)	66.791.605,84		53.038.822,03	
i) VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEDIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.094.146,34		1.918.074,89	
i1) Receitas financeiras	1.632.597,11		1.432.902,31	
i3) Outras	461.549,23		485.172,58	
I - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (H+I)	68.885.752,18		54.956.896,92	
(B) DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA				
a) Remuneração do trabalho	59.706.494,82	86,67%	47.735.204,65	86,86%
a1) Cooperados	46.696.971,18	67,79%	36.017.075,66	65,54%
a1.1) Produção (consultas e honorários)	46.671.315,46	67,75%	35.992.722,32	65,49%
a1.2) Benefícios	25.655,72	0,04%	24.353,34	0,04%
a2) Diretores, Conselheiros e Empregados	13.009.523,64	18,89%	11.718.128,99	21,32%
a2.1) Salários, 13o salário, férias e etc...	9.382.160,70	13,62%	8.231.719,15	14,98%
a2.2) Benefícios	3.124.541,27	4,54%	3.044.114,90	5,54%
a2.3) F.G.T.S	502.821,67	0,73%	442.294,94	0,80%
a2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados	-	0,00%	-	0,00%
b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições	5.035.171,08	7,31%	4.667.089,32	8,49%
b1) Federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL)	2.698.299,81	3,92%	2.500.073,75	4,55%
b1.1) Previdência Social	2.020.657,48	2,93%	1.764.411,55	3,21%
b2) Estaduais	8.563,02	0,01%	18.352,79	0,03%
b3) Municipais	307.650,77	0,45%	384.251,23	0,70%
c) Contribuição para Sociedade	82.286,59	0,12%	62.391,79	0,11%
d) Remuneração de capitais de terceiros	187.940,09	0,27%	227.990,80	0,41%
d1) Juros	89.536,41	0,13%	155.744,99	0,28%
d2) Aluguéis	98.403,68	0,14%	72.245,81	0,13%
d3) Outras (royalties, direitos autorais)	-	0,00%	-	0,00%
e) Remuneração de capitais próprios	3.873.859,60	5,62%	2.264.220,36	4,12%
e1) Juros sobre capital próprio	1.479.605,82	2,15%	1.036.243,12	1,89%
e2) Constituição de reservas e fundos	1.439.613,64	2,09%	-	0,00%
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	954.640,14	1,39%	1.227.977,24	2,23%
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	68.885.752,18	100,00%	54.956.896,92	100,00%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
CPF 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
CRC/RS 087.919-0