

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 31/12/2018

I. Balanço Patrimonial

ATIVO	NE	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>26.974.498,55</b>	<b>25.098.145,22</b>
<b>Disponível</b>	<b>04</b>	<b>1.425.262,70</b>	<b>637.647,19</b>
<b>Realizável</b>		<b>25.549.235,85</b>	<b>24.460.498,03</b>
Aplicações	05	17.015.018,66	16.702.637,25
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		10.432.030,50	11.294.611,25
Aplicações Livres		6.582.988,16	5.408.026,00
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	5.459.391,41	3.867.579,56
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.118.319,43	2.608.295,66
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.341.071,98	1.259.283,90
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	06	1.445.258,21	2.574.606,33
Créditos Tributários e Previdenciários	07	928.125,00	777.167,87
Bens e Títulos a Receber	07	542.645,61	457.157,79
Despesas Antecipadas	07	48.710,44	50.137,50
Conta-Corrente Cooperados	07	110.086,52	31.211,73
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>22.724.746,27</b>	<b>20.560.898,77</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>08</b>	<b>11.381.540,33</b>	<b>9.294.226,06</b>
Títulos e Créditos a Receber		5.559,21	15.059,21
Depósitos Judiciais e Fiscais		11.352.589,58	9.279.166,85
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		23.391,54	-
<b>Investimentos</b>	<b>09</b>	<b>733.833,56</b>	<b>663.700,18</b>
Outros Investimentos		733.833,56	663.700,18
<b>Imobilizado</b>	<b>10</b>	<b>10.463.672,95</b>	<b>10.380.141,38</b>
Imóveis de Uso Próprio		8.492.339,04	6.927.260,05
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		7.712.184,81	6.126.752,86
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		780.154,23	800.507,19
Imobilizado de Uso Próprio		1.971.333,91	1.892.740,07
Hospitalares / Odontológicos		1.006.265,11	1.104.196,46
Não Hospitalares / Odontológicos		965.068,80	788.543,61
Imobilizações em Curso		-	1.560.141,26
<b>Intangível</b>	<b>11</b>	<b>145.699,43</b>	<b>222.831,15</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>49.699.244,82</b>	<b>45.659.043,99</b>

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 31/12/2018

I. Balanço Patrimonial

PASSIVO	NE	2018	2017
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.186.676,79</b>	<b>18.764.569,86</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	11.270.080,52	11.344.377,48
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	12.d	2.612.016,10	2.565.379,95
Provisão para Remissão	12.c	281.084,17	267.927,36
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13.a	552.817,27	560.923,61
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13.a	1.945.756,72	1.646.401,25
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.a	5.878.406,26	6.303.745,31
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		1.302.691,07	2.297.074,80
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	13.a	1.302.691,07	2.297.074,80
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora		290.487,37	644.287,30
Provisões		59.930,90	-
Provisões para Ações Judiciais		59.930,90	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	1.584.552,38	1.509.261,20
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	567.767,25	701.801,87
Débitos Diversos	15	1.903.532,57	1.431.865,90
Conta-Corrente Cooperados	15	1.207.634,73	835.901,31
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.030.335,52</b>	<b>12.657.561,16</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		1.051.509,58	1.061.881,70
Provisão para Remissão	12.c	421.445,08	431.817,20
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	13.a	630.064,50	630.064,50
Provisões	17	2.794.179,54	2.686.495,38
Provisões para Ações Judiciais		2.794.179,54	2.686.495,38
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	9.664.193,09	7.920.622,84
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		9.664.193,09	7.920.622,84
Tributos e Contribuições		9.664.193,09	7.920.622,84
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	520.453,31	988.561,24
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>17.482.232,51</b>	<b>14.236.912,97</b>
Capital/Patrimônio Social	18	11.940.435,67	9.708.484,23
Reservas	18	5.213.646,04	4.313.819,60
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		5.213.646,04	4.313.819,60
Sobras ou Perdas Acumuladas		328.150,80	214.609,14
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>49.699.244,82</b>	<b>45.659.043,99</b>

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG  
CONTADORA  
CRC/RS 087.919-0



Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

II. Demonstração do Resultado

	2018	2017
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>86.226.944,85</b>	<b>79.207.191,32</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	87.986.965,00	80.675.311,17
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	87.989.749,69	80.827.942,73
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(2.784,69)	(152.631,56)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(1.760.020,15)	(1.468.119,85)
<b>Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos</b>	<b>(63.453.293,50)</b>	<b>(63.520.182,77)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(63.878.632,55)	(61.858.246,10)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	425.339,05	(1.661.936,67)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>22.773.651,35</b>	<b>15.687.008,55</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.641,35	33.387,66
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	8.172.747,06	7.935.477,66
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.360.065,21	4.863.272,63
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.734.867,35	1.798.368,52
Outras Receitas Operacionais	1.077.814,50	1.273.836,51
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(35.152,60)	(28.780,90)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.718.777,56)	(2.247.447,42)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.415.399,87)	(2.319.938,22)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(309.781,28)	(5.575,00)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	6.403,59	78.065,80
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(10.201.183,73)	(6.760.813,05)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>17.992.925,87</b>	<b>14.618.832,50</b>
Despesas de Comercialização	(928.842,20)	(1.081.918,34)
Despesas Administrativas	(14.674.841,10)	(13.270.277,50)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(632.695,31)</b>	<b>137.032,20</b>
Receitas Financeiras	1.432.902,31	1.670.778,95
Despesas Financeiras	(2.065.597,62)	(1.533.746,75)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>483.341,19</b>	<b>425.508,15</b>
Receitas Patrimoniais	485.172,58	450.294,56
Despesas Patrimoniais	(1.831,39)	(24.786,41)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.239.888,45</b>	<b>829.177,01</b>
Imposto de Renda	(664.642,02)	(283.474,67)
Contribuição Social	(347.269,19)	(113.412,79)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.227.977,24</b>	<b>432.289,55</b>

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG  
 CONTADORA  
 CRC/RS 087.919-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

III. Demonstração de Sobras ou Perdas



	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTALS
	PRINCIPAL	AUXILIAR		
<b>Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>36.280.291,36</b>	<b>49.843.719,99</b>	<b>102.933,50</b>	<b>86.226.944,85</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	37.048.527,31	50.834.597,65	103.840,04	87.986.965,00
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	37.049.684,11	50.836.222,83	103.842,75	87.989.749,69
Variação das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	(1.156,80)	(1.625,18)	(2,71)	(2.784,69)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(768.235,95)	(990.877,66)	(906,54)	(1.760.020,15)
<b>Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos</b>	<b>(26.359.377,70)</b>	<b>(37.032.106,15)</b>	<b>(61.809,65)</b>	<b>(63.453.293,50)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(26.536.069,44)	(37.280.339,14)	(62.223,97)	(63.878.632,55)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	176.691,74	248.232,99	414,32	425.339,05
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.920.913,66</b>	<b>12.811.613,84</b>	<b>41.123,85</b>	<b>22.773.651,35</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	714,02	927,33	-	1.641,35
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora</b>	<b>4.783.207,97</b>	<b>3.389.539,09</b>	<b>-</b>	<b>8.172.747,05</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.204.623,29	1.155.441,92	-	5.360.065,21
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	109.710,65	1.625.156,70	-	1.734.867,35
Outras Receitas Operacionais	468.874,03	608.940,47	-	1.077.814,50
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(15.292,18)	(19.860,42)	-	(35.152,60)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.182.730,61)	(1.536.046,95)	-	(2.718.777,55)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.050.754,37)	(1.364.645,50)	-	(2.415.399,87)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(134.761,95)	(175.019,33)	-	(309.781,23)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	2.785,71	3.617,88	-	6.403,59
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(6.397.764,37)	(3.803.419,36)	-	(10.201.183,73)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.109.048,49</b>	<b>10.842.753,53</b>	<b>41.123,85</b>	<b>17.992.925,87</b>
Despesas de Comercialização	(404.067,66)	(523.740,81)	(1.033,73)	(928.842,20)
Despesas Administrativas	(6.383.892,52)	(8.274.616,76)	(16.331,82)	(14.674.841,10)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(275.236,97)</b>	<b>(356.754,20)</b>	<b>(704,14)</b>	<b>(632.695,31)</b>
Receitas Financeiras	623.345,38	807.962,24	1.594,69	1.432.902,31
Despesas Financeiras	(898.582,35)	(1.164.716,44)	(2.298,83)	(2.065.597,62)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>3.771,04</b>	<b>479.560,49</b>	<b>9,66</b>	<b>483.341,19</b>
Receitas Patrimoniais	4.567,74	480.593,15	11,69	485.172,53
Despesas Patrimoniais	(796,70)	(1.032,66)	(2,03)	(1.831,39)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>49.622,38</b>	<b>2.167.202,25</b>	<b>23.063,82</b>	<b>2.239.888,45</b>
Imposto de Renda	-	(664.642,02)	-	(664.642,02)
Contribuição Social	-	(347.269,19)	-	(347.269,19)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>49.622,38</b>	<b>1.155.291,04</b>	<b>23.063,82</b>	<b>1.227.977,24</b>

  
 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 31/12/2018

IV. Demonstração do Resultado Abrangente



	NE	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS
		PRINCIPAL	AUXILIAR		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		49.622,38	1.155.291,04	23.063,82	1.227.977,24
(+)- OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		336.437,39	436.080,41	860,70	773.378,50
(+) Reversão do RATES	18.2.a	336.437,39	436.080,41	860,70	773.378,50
(=) RESULTADO ABRANGENTE		386.059,77	1.591.371,45	23.924,52	2.001.355,74

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 31/12/2018

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC  
 Método Direto



	2018	2017
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	99.927.803,33	89.306.330,23
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	49.872.662,34	43.380.007,38
(+) Outros Recebimentos Operacionais	21.662.693,53	19.727.463,39
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(81.992.795,24)	(71.294.944,45)
(-) Pagamento de Comissões	(349.088,08)	(388.935,40)
(-) Pagamento de Pessoal	(10.375.901,54)	(9.738.530,37)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.310.136,56)	(1.151.400,30)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.583.579,62)	(2.327.111,89)
(-) Pagamento de Tributos	(1.825.432,53)	(1.605.098,17)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.071.979,43)	(990.610,49)
(-) Pagamento de Aluguel	(87.654,77)	(74.191,16)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(488.482,74)	(334.229,15)
(-) Aplicações Financeiras	(49.590.987,58)	(43.581.278,30)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(21.480.911,35)	(20.884.875,73)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>306.209,76</b>	<b>42.595,59</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	10.500,00	74.000,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	404.539,20	342.596,29
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	(1.584.340,12)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(617.136,75)	(463.247,49)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(6.032,80)	(13.968,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(208.130,35)</b>	<b>(1.644.959,32)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.486.451,06	999.800,84
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	1.500.000,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(62.630,30)	(62.630,30)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(695.257,24)	(884.470,42)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(39.027,42)	(118.341,66)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>689.536,10</b>	<b>1.434.358,46</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>787.615,51</b>	<b>(168.005,27)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>637.647,19</b>	<b>805.652,46</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>1.425.262,70</b>	<b>637.647,19</b>
Ativos Livres no Início do Período (a)	6.712.730,15	7.532.521,32
Ativos Livres no Final do Período (a)	8.008.250,86	6.712.730,15
<b>AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.295.520,71</b>	<b>(819.791,17)</b>

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 31/12/2018

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC  
 Método Direto



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

	2018	2017
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.227.977,24</b>	<b>432.289,55</b>
(+) Depreciações	531.909,93	456.299,80
(+) Amortizações	83.028,38	82.766,07
(+) Despesas Patrimoniais	1.831,39	-
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	1.036.243,12	501.791,25
(-) Crédito Cota Capital Não Reclamado	(239,35)	(847,98)
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	155.744,99	62.630,30
(-) Resultado Patrimonial	(485.172,58)	(366.649,29)
(+) Resultado Negativo na Venda de Imobilizado	-	250.203,41
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>2.551.323,12</b>	<b>1.418.483,11</b>
<b>Varição nas contas do Ativo e Passivo</b>	<b>(2.245.113,36)</b>	<b>(1.375.887,52)</b>
Varições nas Aplicações Financeiras	(312.381,41)	(1.389.055,17)
Varições Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(1.591.811,85)	(622.127,63)
Varições Créditos de Operações Prestação de Serviços	1.129.348,12	(699.509,83)
Varições Títulos e Créditos a Receber	(150.957,13)	(383.976,14)
Varições Valores e Bens	(85.487,82)	310.486,41
Varições Despesas Antecipadas	1.427,06	16.789,03
Varições Conta Corrente Cooperados	(78.874,79)	37.476,57
Varições Créditos a Longo Prazo	(2.087.314,27)	(525.388,23)
Varições Contraprestações Não Ganhas	46.636,15	101.896,36
Varições Provisões Técnicas - Remissão	13.156,81	57.318,12
Varições Eventos a Liquidar (SUS)	(8.106,34)	235.907,10
Varições Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	299.355,47	(203.987,32)
Varições Provisões Técnicas - PEONA	(425.339,05)	1.661.936,67
Varições Débitos Corresponsabilidade transferida	(994.383,73)	-
Varições Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(353.799,93)	644.287,30
Varições Provisões Tributárias	59.930,90	70.467,81
Varições Impostos e Contribuições a Recolher	75.291,18	(77.307,68)
Varições Débitos Diversos	471.666,67	249.608,04
Varições Conta Corrente Cooperados	371.733,42	(86.893,77)
Varições das Provisões Técnicas	(10.372,12)	(81.721,37)
Varições das Provisões Ações Judiciais	107.684,16	(1.193.482,69)
Varições os Tributos e Encargos a Recolher	1.743.570,25	636.228,40
Ajuste Capital a Devolver	(371.733,42)	(50.269,42)
Ajuste Variação dos fornecedores de imobilizado/intangível	-	(67.213,65)
Ajuste IRRF sobre juros ao Capital	(94.351,69)	(17.356,43)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>306.209,76</b>	<b>42.595,59</b>

  
 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 31/12/2018

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Capital/Patrimoniais	Ajustes Avaliação Patrimonial	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2016</b>	<b>7.987.657,67</b>	<b>4.096.139,18</b>	-	<b>406.049,99</b>	<b>12.489.846,84</b>
Deliberações da AGO	-	-	-	(406.049,99)	(406.049,99)
Sobras Distribuídas	-	-	-	(406.049,99)	(406.049,99)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.388.494,38	-	-	-	1.388.494,38
Redução do Capital	(169.459,05)	-	-	-	(169.459,05)
Juros Capitalizados	501.791,24	-	-	-	501.791,24
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-
Outros Resultados Abrangentes	-	(725.697,35)	-	432.289,55	432.289,55
Reversão do FATES	-	(725.697,35)	-	725.697,35	-
Outras Reversões	-	(668.734,59)	-	725.697,35	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	943.377,77	-	668.734,59	1.612.112,36
Reserva Legal (% s/Sobras Líquidas)	-	25.248,13	-	(943.377,77)	(918.129,64)
FATES (% s/Sobras Líquidas)	-	12.624,07	-	(25.248,13)	(12.624,07)
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	905.505,57	-	(12.624,07)	892.881,50
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2017</b>	<b>9.708.484,24</b>	<b>4.313.819,60</b>	-	<b>214.609,13</b>	<b>14.236.912,97</b>
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	-	-	-	-	-
Outros Resultados Abrangentes	-	(773.378,50)	-	1.227.977,24	454.598,74
Reversão do FATES	-	(773.378,50)	-	773.378,50	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	1.673.204,94	-	773.378,50	2.446.583,44
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	38.605,98	-	(1.673.204,94)	(1.634.598,96)
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	19.302,99	-	(38.605,98)	(19.302,99)
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	1.615.295,97	-	(19.302,99)	1.595.992,98
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2018</b>	<b>11.940.435,67</b>	<b>5.213.646,04</b>	-	<b>328.150,80</b>	<b>17.482.232,51</b>

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG  
CONTADORA  
CRC/RS 087.949-0





Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

VII - Demonstração do Valor Adicionado

	2018	%	2017	%
<b>(A) GERAÇÃO DA RIQUEZA</b>				
a) Ingressos e receitas	98.923.412,53		106.255.650,66	
a1) Contraprestações emitidas líquidas	90.742.620,53		89.607.718,63	
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	8.174.388,41		16.569.866,23	
a3) Provisão para perdas sobre créditos	6.403,59		78.065,80	
b) Variação das provisões técnicas	(2.784,69)		(152.631,56)	
b1) Provisão de remissão	(2.784,69)		(152.631,56)	
c) Receita Líquida Operacional (a-b)	98.920.627,84		106.103.019,10	
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais	(37.865.941,49)		(45.815.345,91)	
d1) Eventos indenizáveis líquidos	(37.729.180,42)		(39.661.161,44)	
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	425.339,05		(1.661.936,67)	
d3) Outros dispêndios / Despesas Operacionais	(562.100,12)		(4.492.247,80)	
e) Insumos adquiridos de terceiros	(7.401.675,49)		(6.520.815,25)	
e1) Despesas de comercialização	-		-	
e3) Despesas com serviços de terceiros	(1.184.113,46)		(1.130.976,12)	
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	(5.342.222,62)		(4.475.254,78)	
e5) Provisões de Contingências - Administrativas	-		(38.400,00)	
e6) Despesas Financeiras	(873.508,02)		(851.397,94)	
e7) Despesas patrimoniais	(1.831,39)		(24.786,41)	
F) VALOR ADICIONADO BRUTO (c-d-e)	53.653.010,86		53.766.857,94	
g) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(614.188,83)		(539.065,87)	
H) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (F-G)	53.038.822,03		53.227.792,07	
i) VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEDIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.918.074,89		2.121.073,51	
i1) Receitas financeiras	1.432.902,31		1.670.778,95	
i3) Outras	485.172,58		450.294,56	
I - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (H+I)	54.956.896,92		55.348.865,58	
<b>(B) DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA</b>				
a) Remuneração do trabalho	47.735.204,65	86,86%	50.340.748,79	90,95%
a1) Cooperados	36.017.075,66	65,54%	39.301.762,82	71,01%
a1.1) Produção (consultas e honorários)	35.992.722,32	65,49%	39.277.476,56	70,96%
a1.2) Benefícios	24.353,34	0,04%	24.286,26	0,04%
a2) Diretores, Conselheiros e Empregados	11.718.128,99	21,32%	11.038.985,97	19,94%
a2.1) Remuneração Direta	8.231.719,15	14,98%	8.023.255,37	14,50%
a2.2) Benefícios	3.044.114,90	5,54%	2.583.515,01	4,67%
a2.3) F.G.T.S	442.294,94	0,80%	432.215,59	0,78%
b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições	4.667.089,32	8,49%	3.752.406,24	6,78%
b1) Federais (PIS, COFINS, IRPJ,CSLL)	2.500.073,75	4,55%	1.696.038,53	3,06%
b1.1) Previdência Social	1.764.411,55	3,21%	1.712.579,42	3,09%
b2) Estaduais	18.352,79	0,03%	7.637,11	0,01%
b3) Municipais	384.251,23	0,70%	336.151,18	0,61%
c) Contribuição para Sociedade	62.391,79	0,11%	63.764,90	0,00%
d) Remuneração de capitais de terceiros	227.990,80	0,41%	233.720,07	0,42%
d1) Juros	155.744,99	0,28%	156.412,78	0,28%
d2) Aluguéis	72.245,81	0,13%	77.307,29	0,14%
e) Remuneração de capitais próprios	2.264.220,36	4,12%	958.225,58	1,73%
e1) Juros sobre capital próprio	1.036.243,12	1,89%	525.936,03	0,95%
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	1.227.977,24	2,23%	432.289,55	0,78%
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	54.956.896,92	100,00%	55.348.865,58	100,00%

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG  
 CONTADORA  
 CRC/RS 087.919-0