

**UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ MF nº 80.871.551/0001-60**  
**PATO BRANCO - PARANÁ**

**BALANÇOS PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

<b>ATIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.014.697,43</b>	<b>45.527.869,38</b>
Disponível	1.767.010,88	1.381.803,39
Realizável	41.247.686,55	44.146.065,99
Aplicações Financeiras	<u>31.440.419,49</u>	<u>26.988.801,30</u>
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	16.417.506,60	14.137.577,52
Aplicações não Vinculadas	15.022.912,89	12.851.223,78
Créditos Operações Planos de Assistência à Saúde	<u>5.567.710,49</u>	<u>13.502.795,57</u>
Contraprestações Pecuniárias a Receber	4.241.794,82	12.537.856,09
Outros Créditos com Planos de Saúde	1.325.915,67	964.939,48
Créditos de Operações não Relacionadas à Planos de Saúde	1.679.822,34	1.237.913,65
Créditos Tributários e Previdenciários	1.893.977,37	1.893.234,10
Bens e Títulos a Receber	430.251,82	215.162,69
Despesas Antecipadas	26.487,00	91.787,00
Conta Corrente Cooperados	209.018,04	216.371,68
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.538.392,05</b>	<b>8.307.361,41</b>
Realizável a Longo Prazo	<u>3.171.465,58</u>	<u>3.626.560,41</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.096.789,86	3.488.510,74
Títulos e Créditos a Receber	74.675,72	138.049,67
Investimentos	<u>2.165.864,39</u>	<u>1.562.514,20</u>
Participações Societárias	<u>2.165.864,39</u>	<u>1.562.514,20</u>
Participações Operadoras de Planos de Saúde	1.491.006,70	986.645,59
Outros Investimentos	674.857,69	575.868,61
Imobilizado	<u>3.069.270,73</u>	<u>3.003.922,48</u>
Imóveis de Uso Próprio - não Hospitalar	470.424,86	520.354,34
Imobilizado de Uso Próprio - não Hospitalar	2.598.845,87	2.483.568,14
Intangível	131.791,35	114.364,32
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>51.553.089,48</b>	<b>53.835.230,79</b>

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.*



**ANTONIO MOTIZUKI**  
Diretor Presidente



**OSNI LUIZ PAUL**  
CO CRC/PR 034321/O-1  
Assessor Contábil


**UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ MF nº 80.871.551/0001-60**  
**PATO BRANCO - PARANÁ**

**BALANÇOS PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

<b>PASSIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.895.816,89</b>	<b>32.946.038,83</b>
Provisões Técnicas de Operações de Saúde	17.929.894,62	25.033.650,96
Provisão de Contraprestações não Ganha	2.694.163,36	11.472.826,43
Provisão Eventos a Liquidar para o SUS	873.670,11	678.142,46
Provisão de Eventos a Liquidar Desp. Assistenciais	4.649.977,58	4.291.633,78
Provisão Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	9.712.083,57	8.591.048,29
Débitos de Operações Assistência à Saúde	2.535.492,28	2.398.951,50
Operação Assist. Saúde não Relacionada com Planos	1.171.390,50	1.041.320,77
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.641.950,26	2.240.015,05
Débitos Diversos	2.599.589,08	2.216.742,05
Débitos com Cooperados	17.500,15	15.358,50
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.323.552,96</b>	<b>3.676.851,32</b>
Exigível a Longo Prazo	3.323.552,96	3.676.851,32
Provisões	3.323.552,96	3.676.851,32
Provisão Eventos a Liquidar para o SUS	740.311,43	913.183,33
Provisões para Ações Judiciais	2.583.241,53	2.763.667,99
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.333.719,63</b>	<b>17.212.340,64</b>
Capital Social	10.840.324,10	7.560.386,02
Reservas de Retenção de Sobras	8.335.623,13	7.503.138,28
Sobras a Disposição da A.G.O.	2.157.772,40	2.148.816,34
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51.553.089,48</b>	<b>53.835.230,79</b>

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.*

  
**ANTONIO MOTIZUKI**  
Diretor Presidente

  
**OSNI LUIZ PAUL**  
CO CRC/PR 034321/O-1  
Assessor Contábil

**UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ MF nº 80.871.551/0001-60**  
**PATO BRANCO - PARANÁ**

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

DESCRIÇÃO	2018			2017
	DISTRIBUIÇÃO DE ATOS		TOTAL	TOTAL
	Cooperativos	Não Cooperativos		
<b>Contraprestações Efetivas Planos Assistência à Saúde</b>	<b>91.814.575,92</b>	<b>8.756.066,50</b>	<b>100.570.642,42</b>	<b>99.786.800,27</b>
Contraprestações Líquidas	91.814.575,92	10.064.683,24	101.879.259,16	101.071.156,34
(-) Tributos Diretos Operações com Planos de Saúde	0,00	(1.308.616,74)	(1.308.616,74)	(1.284.356,07)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(57.832.000,22)</b>	<b>(22.560.862,08)</b>	<b>(80.392.862,30)</b>	<b>(81.333.980,19)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(57.112.086,67)	(22.159.740,35)	(79.271.827,02)	(80.163.595,23)
Variação Provisão Eventos Ocorridos e não Avisados	(719.913,55)	(401.121,73)	(1.121.035,28)	(1.170.384,96)
<b>Resultado das Operações com Planos de Saúde</b>	<b>33.982.575,70</b>	<b>(13.804.795,58)</b>	<b>20.177.780,12</b>	<b>18.452.820,08</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Saúde	0,00	212.395,32	212.395,32	219.894,59
Receitas não Relacionadas com Planos da Operadora	<u>3.880.038,86</u>	<u>3.891.435,78</u>	<u>7.771.474,64</u>	<u>7.742.729,27</u>
Receitas com Operações Médico-Hospitalar	3.646.368,38	3.903.486,99	7.549.855,37	6.762.165,10
Receitas com Administração Intercâmbio Eventual	233.670,48	0,00	233.670,48	988.409,34
(-) Tributos Diretos Operações não Rel. Planos de Saúde	0,00	(12.051,21)	(12.051,21)	(7.845,17)
Outras Despesas Operacionais de Planos de Saúde	<u>(3.695.981,26)</u>	<u>(4.166.801,68)</u>	<u>(7.862.782,94)</u>	<u>(6.584.587,57)</u>
Outras Despesas Operacionais de Planos de Saúde	(735.143,45)	(2.517.080,82)	(3.252.224,27)	(2.863.520,56)
Programa de Promoção à Saúde e Prev. Riscos	(2.912.264,43)	(1.622.656,73)	(4.534.921,16)	(3.724.019,25)
Provisão para Perdas sobre Créditos	(48.573,38)	(27.064,13)	(75.637,51)	2.952,24
Outras Despesas não Relacionadas com Planos Operadora	(1.004.156,80)	(6.459.231,75)	(7.463.388,55)	(6.926.732,10)
<b>Resultado Bruto</b>	<b>33.162.476,50</b>	<b>(20.326.997,91)</b>	<b>12.835.478,59</b>	<b>12.904.124,27</b>
Despesas de Comercialização	(180.763,23)	(106.390,43)	(287.153,66)	(362.813,28)
Despesas Administrativas	(7.444.109,15)	(4.381.322,37)	(11.825.431,52)	(11.836.175,73)
Resultado Financeiro Líquido	<u>(119.222,67)</u>	<u>2.103.166,60</u>	<u>1.983.943,93</u>	<u>2.351.558,11</u>
Receitas Financeiras	284.915,26	2.341.026,96	2.625.942,22	2.816.218,50
Despesas Financeiras	(404.137,93)	(237.860,36)	(641.998,29)	(464.660,39)
Resultado Patrimonial	<u>433.291,37</u>	<u>327.158,08</u>	<u>760.449,45</u>	<u>130.513,26</u>
Receitas Patrimoniais	433.291,37	406.414,70	839.706,07	140.516,00
Despesas Patrimoniais	0,00	(79.256,62)	(79.256,62)	(10.002,74)
<b>Resultado Antes dos Impostos e Participações</b>	<b>25.851.672,82</b>	<b>(22.384.386,03)</b>	<b>3.467.286,79</b>	<b>3.187.206,63</b>
Imposto de Renda	0,00	(92.397,28)	(92.397,28)	(1.362,76)
Contribuição Social	0,00	(45.131,19)	(45.131,19)	(817,65)
<b>SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>25.851.672,82</b>	<b>(22.521.914,50)</b>	<b>3.329.758,32</b>	<b>3.185.026,22</b>

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.*



**ANTONIO MOTIZUKI**  
Diretor Presidente



**OSNI LUIZ PAUL**  
CO CRC/PR 034321/O-1  
Assessor Contábil

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ MF nº 80.871.551/0001-60

PATO BRANCO - PARANÁ

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	Ato Coop.	Ato Não Coop.	Total 2018	Total 2017
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>5.941.543,35</b>	<b>(2.611.785,03)</b>	<b>3.329.758,32</b>	<b>5.203.458,78</b>
<b>(+-) RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>(2.611.785,03)</b>	<b>2.611.785,03</b>	<b>-</b>	<b>(2.018.432,56)</b>
(-) Absorção das Perdas com Atos não Cooperativos	(2.611.785,03)	2.611.785,03	-	(2.018.432,56)
<b>SALDO A DISTRIBUIR</b>	<b>(1.171.985,92)</b>	<b>-</b>	<b>(1.171.985,92)</b>	<b>(1.036.209,88)</b>
(-) Transf p/Fundo de Capitz dos Cooperados	(126.382,55)	-	(126.382,55)	
(-) Transf p/Fundo PGBL - Cooperados	(664.820,00)	-	(664.820,00)	
(-) Fundo de Reserva Legal 10%	(253.855,58)	-	(253.855,58)	(252.801,92)
(-) FATES 5%	(126.927,79)	-	(126.927,79)	(126.400,96)
(-) Outros Fundos	-	-	-	(657.007,00)
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.157.772,40</b>	<b>-</b>	<b>2.157.772,40</b>	<b>2.148.816,34</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



**ANTONIO MOTIZUKI**  
Diretor Presidente



**OSNI LUIZ PAUL**  
CO CRC/PR 034321/O-1  
Assessor Contábil


**UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ MF nº 80.871.551/0001-60**  
**PATO BRANCO - PARANÁ**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

<b>Discriminação</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>F.A.T.E.S.</b>	<b>Reservas Estatutárias</b>	<b>Sobras a Disp. da A.G.O.</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>5.813.791,67</b>	<b>712.996,08</b>	<b>110.486,59</b>	<b>3.640.371,88</b>	<b>1.878.272,11</b>	<b>12.155.918,33</b>
Destinações Deliberadas em A.G.O.						
· Reserva para Distribuição Futura				1.878.272,11	-1.878.272,11	0,00
Integralização de Capital	477.500,00					477.500,00
Retenção Produção de Cooperados	1.284.172,90					1.284.172,90
Programa de Incremento Capital Social	-236.160,00			236.160,00		0,00
Restituição de Capital	-61.434,03					-61.434,03
IRRF s/ Juros ao Capital Social - 2016	-44.735,66					-44.735,66
Juros sobre Capital Próprio	327.251,14					327.251,14
Reversão Reservas Fundo Plano Médico				-134.398,26		-134.398,26
Fundo Incremento Capital Social - Inativos				23.040,00		23.040,00
<b>Sobras do Exercício</b>					3.185.026,22	3.185.026,22
Fundo de Incremento Capital Social				657.007,00	-657.007,00	0,00
<b>Sobras Ajustadas</b>					2.528.019,22	0,00
<b>Distribuição Proposta:</b>						
· Reserva Legal - 10%		252.801,92			-252.801,92	0,00
· F.A.T.E.S. - 5%			126.400,96		-126.400,96	0,00
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>7.560.386,02</b>	<b>965.798,00</b>	<b>236.887,55</b>	<b>6.300.452,73</b>	<b>2.148.816,34</b>	<b>17.212.340,64</b>
Destinações Deliberadas em A.G.O.						
· Reserva para Distribuição Futura					-1.148.816,34	-1.148.816,34
Sobras ano/2017 Distribuídas a Cooperados					-1.000.000,00	-1.000.000,00
Integralização de Capital	347.000,00					347.000,00
Retenção 3% s/ Produção de Cooperados	1.486.312,58					1.486.312,58
Fundo Incremento Capital Social - Inativos						
Restituição de Capital	-62.332,03					-62.332,03
Fundo de Capitalização dos Cooperados				126.025,14		126.025,14
Programa de Incremento Capital Social - PGBL	1.508.957,53			-823.140,00		685.817,53
Fundo Sobras ano/2017				1.148.816,34		1.148.816,34
<b>Sobras do Exercício</b>					2.538.555,77	2.538.555,77
Fundo de Incremento ao Capital Social						
<b>Sobras Ajustadas</b>					2.538.555,77	
<b>Distribuição Proposta:</b>						
· Reserva Legal - 10%		253.855,58			-253.855,58	0,00
· F.A.T.E.S. - 5%			126.927,79		-126.927,79	0,00
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>10.840.324,10</b>	<b>1.219.653,58</b>	<b>363.815,34</b>	<b>6.752.154,21</b>	<b>2.157.772,40</b>	<b>21.333.719,63</b>

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.*

  
**ANTONIO MOTIZUKI**  
 Diretor Presidente

  
**OSNI LUIZ PAUL**  
 CO CRC/PR 034321/O-1  
 Assessor Contábil

**UNIMED PATO BRANCO**  
**COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ MF nº 80.871.551/0001-60**  
**PATO BRANCO - PARANÁ**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Plano de Saúde	158.171.426,90	142.216.201,34
Outros Recebimentos Operacionais	1.674.243,86	760.972,40
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(116.665.169,85)	(102.197.936,82)
Pagamento de Comissões	(163.855,29)	(225.697,83)
Pagamento de Pessoal	(4.944.189,93)	(4.359.590,26)
Pagamento de Pró-Labore	(880.776,77)	(767.506,88)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.916.029,48)	(1.579.646,43)
Pagamento de Tributos	(18.310.656,00)	(15.074.705,36)
Pagamento de Aluguel	(412.553,42)	(353.782,59)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(227.638,87)	(211.509,12)
Outros Pagamentos Operacionais	(15.034.185,69)	(13.899.056,43)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.290.615,46</b>	<b>4.307.742,02</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimento de Dividendos	151.466,24	96.998,68
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(508.649,38)	(618.126,07)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(357.183,14)</b>	<b>(521.127,39)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital	322.000,00	467.500,00
Restituição de Capital	(65.175,39)	(61.434,03)
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.858.039,68	2.201.428,08
Resgate de Aplicações Financeiras	1.884.360,11	3.490.032,73
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	433.116,93	344.858,14
Aplicações Financeiras	(4.578.357,63)	(10.319.172,11)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(63.152,84)	(48.030,49)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(209.169,14)</b>	<b>(3.924.817,68)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>724.263,18</b>	<b>(138.203,05)</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>1.381.803,29</b>	<b>1.756.651,14</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>1.767.010,88</b>	<b>1.381.803,39</b>

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.*



**ANTONIO MOTIZUKI**  
Diretor Presidente



**OSNI LUIZ PAUL**  
CO CRC/PR 034321/O-1  
Assessor Contábil

**UNIMED PATO BRANCO**  
**COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**CNPJ MF nº 80.871.551/0001-60**  
**PATO BRANCO - PARANÁ**

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>1) INGRESSOS E RECEITAS</b>	<b>109.799.542,82</b>	<b>109.044.577,61</b>
1.1) Contraprestações Emitidas Líquidas	101.879.259,16	101.071.156,34
1.2) Outros Ingressos e Receitas Operacionais	7.995.921,17	7.970.469,03
1.3) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(75.637,51)	2.952,24
<b>2) DISPÊNDIOS E DESPESAS</b>	<b>(67.846.776,84)</b>	<b>(65.684.985,86)</b>
2.1) Dispêndios com Serviços	(50.718.713,98)	(49.652.329,29)
2.2) Dispêndios Administrativos	(1.640.167,83)	(1.040.017,41)
2.3) Demais Dispêndios e Despesas	(15.487.895,03)	(14.992.639,16)
<b>3) RETENÇÕES</b>	<b>(1.713.614,36)</b>	<b>(1.810.205,39)</b>
3.1) Depreciações e Amortizações	(592.579,08)	(525.849,32)
3.2) Reservas Técnicas	(1.121.035,28)	(1.284.356,07)
<b>4) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO</b>	<b>40.239.151,62</b>	<b>41.549.386,36</b>
<b>5) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>3.465.648,29</b>	<b>2.956.734,50</b>
5.1) Receitas Financeiras	2.625.942,22	2.816.218,50
5.2) Receitas Patrimoniais	839.706,07	140.516,00
<b>6) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>43.704.799,91</b>	<b>44.506.120,86</b>
<b>7) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>43.704.799,91</b>	<b>44.506.120,86</b>
7.1) Cooperados, Diretoria e Empregados	<b>37.067.409,15</b>	<b>38.495.496,74</b>
7.1.1) Produção Cooperados	28.553.113,04	31.989.633,19
7.1.2) Salários e Encargos Empregados	6.826.868,63	5.121.015,23
7.1.3) Benefícios Empregados	1.687.427,48	1.384.848,32
7.2) Tributos	<b>3.307.632,44</b>	<b>2.825.597,90</b>
7.2.1) Impostos Taxas e Contribuições	1.568.482,18	1.312.578,82
7.2.2) Previdência Social	1.739.150,26	1.513.019,08
7.3) Sobras do Exercício	<b>3.329.758,32</b>	<b>3.185.026,22</b>

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.*



**ANTONIO MOTIZUKI**  
Diretor Presidente



**OSNI LUIZ PAUL**  
CO CRC/PR 034321/O-1  
Assessor Contábil