

NOME DA EMPRESA
CNPJ

UNIMED DE ARAÇATUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 51.093.193/0001

ANO ATUAL
ANO ANTERIOR

31/12/2018
31/12/2017

NOME DO PRESIDENTE
CPF

FLÁVIO ROBERTO GARBELINI DE OLIVEIRA
CPF 100.914.098.-10

NOME DO CONTADOR
CRC

JOÃO LUIZ CASTILHO
CRC SP 161261/O-0

UNIMED DE ARAÇATUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 51.093.193/0001-03

**BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO**

		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		89.818.599,06	81.149.074,08
Disponível	Nota 05	1.647.648,12	72.232,37
Realizável		88.170.950,94	81.076.841,71
Aplicações Financeiras	Nota 06	60.907.172,26	58.224.916,02
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		10.400.250,38	9.871.898,15
Aplicações Livres		50.506.921,88	48.353.017,87
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	Nota 07	5.527.115,12	1.707.565,34
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.521.496,37	1.494.429,82
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.821.636,67	0,00
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		183.982,08	213.135,52
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúd	Nota 08	14.253.313,33	14.053.261,18
Créditos Tributários e Previdenciários	Nota 09	746.283,79	677.928,72
Bens e Títulos a Receber	Nota 10	6.696.407,35	6.382.954,64
Despesas Antecipadas	Nota 11	18.047,93	10.297,82
Conta -Corrente com Cooperados	Nota 12	22.611,16	19.917,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		81.046.985,75	70.650.793,99
Realizável a Longo Prazo		21.065.130,46	18.576.425,09
Depósitos Judiciais e Fiscais	Nota 13.a)	20.958.700,66	18.315.212,78
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	Nota 13.b)	106.429,80	261.212,31
Investimentos		7.016.008,44	3.786.370,70
Outros Investimentos	Nota 14	7.016.008,44	3.786.370,70
Imobilizado	Nota 15	52.878.447,42	48.122.088,90
Imóveis de Uso Próprio		32.547.787,71	30.512.480,11
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		21.231.887,22	19.144.201,67
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos		11.315.900,49	11.368.278,44
Imobilizado de Uso Próprio		19.238.491,24	17.408.185,87
Hospitalares / Odontológicos		18.078.497,30	16.409.615,02
Não Hospitalares / Não Odontológicos		1.159.993,94	998.570,85
Imobilizações em Curso		996.533,03	69.537,47
Outras Imobilizações		95.635,44	131.885,45
Intangível	Nota 16	87.399,43	165.909,30
COMPENSAÇÃO ATIVO	Nota 17		504.000,00
Outros		-	504.000,00
TOTAL DO ATIVO		170.865.584,81	151.799.868,07

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

FLÁVIO ROBERTO GARBELINI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 100.914.098-10

JOÃO LUIZ CASTILHO
CONTADOR
CRC SP 161261/O-0

UNIMED DE ARAÇATUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 51.093.193/0001-03

**BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO**

		31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		36.708.956,64	28.373.220,08
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	Nota 18	10.613.957,76	8.848.864,74
Provisões de Prêmios / Contraprestações		75.567,69	65.434,62
Provisão para Remissão		75.567,69	65.434,62
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		482.159,14	408.177,38
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. Serv.Assist.		2.972.494,62	2.072.469,79
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		7.083.736,31	6.304.782,95
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	Nota 19	6.452.347,49	3.998.749,01
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	Nota 20	7.706.056,30	6.026.623,14
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	Nota 21	124.423,80	198.545,82
Débitos Diversos	Nota 22	11.631.686,75	9.203.430,31
Conta-Corrente de Cooperados	Nota 24	180.484,54	97.007,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		90.668.016,31	87.508.311,57
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		78.501,24	64.397,15
Provisão para Remissão		78.501,24	64.397,15
Provisões		79.789.342,47	69.204.059,73
Provisões para Ações Judiciais	Nota 23	79.789.342,47	69.204.059,73
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	Nota 20	10.561.463,24	15.868.340,07
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20		10.561.463,24	15.868.340,07
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	Nota 21		124.423,80
Débitos Diversos	Nota 24	238.709,36	2.247.090,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.488.611,86	35.918.336,42
Capital Social	Nota 25.1	9.932.610,26	4.647.988,10
Reservas	Nota 25.2	23.202.474,63	26.041.459,09
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		23.202.474,63	26.041.459,09
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	Nota 26	10.353.526,97	5.228.889,23
COMPENSAÇÃO PASSIVO	Nota 27		504.000,00
Outros			504.000,00
TOTAL DO PASSIVO		170.865.584,81	151.799.868,07

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

FLÁVIO ROBERTO GARBELINI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 100.914.095-10

JOÃO LUIZ CASTILHO
CONTADOR
CRC SP 161261/O-0

UNIMED DE ARAÇATUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 51.093.193/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	31/12/2018	31/12/2017
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assist. à Saúde	95.001.765,46	73.920.460,25
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	97.060.762,30	75.962.246,32
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	97.084.999,46	75.878.048,81
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde,	(24.237,16)	84.197,51
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(2.058.996,84)	(2.041.786,07)
Eventos Indenizáveis Líquidos/ Sinistros Retidos	(79.030.845,69)	(58.502.591,91)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(78.251.892,33)	(57.792.594,71)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(778.953,36)	(709.997,20)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	15.970.919,77	15.417.868,34
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde	1.472.689,55	1.404.083,81
Receitas Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	121.765.566,43	137.981.151,44
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	119.576.031,07	136.718.413,62
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistencia Med. Hospitalar	1.174.814,36	290.393,17
Outras Receitas Operacionais	1.014.721,00	972.344,65
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistências à Saúde	(4.474.377,50)	(7.443.729,50)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.262.724,85)	(764.638,78)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(125.380,32)	(47.832,41)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(90.700,00)	(37.600,00)
(-) Recup. Outras Despesas Op. Assist. a Saúde	239.488,70	117.840,25
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.286.133,23)	(797.046,62)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Oper.	(105.895.492,87)	(117.916.716,79)
RESULTADO BRUTO	27.576.580,53	28.678.018,52
Despesas de Comercialização	(189.828,07)	(151.542,75)
Despesas Administrativas	(25.254.580,68)	(26.211.126,40)
Resultado Financeiro Líquido	7.340.789,08	2.389.550,56
Receitas Financeiras	10.052.416,27	8.191.003,36
Despesas Financeiras	(2.711.627,19)	(5.801.452,80)
Resultado Patrimonial	197.078,75	86.791,29
Receitas Patrimoniais	198.738,29	86.791,29
Despesas Patrimoniais	(1.659,54)	
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	9.670.039,61	4.791.691,22
Imposto de Renda	(1.451.571,29)	(1.699.737,91)
Contribuição Social	(531.205,66)	(620.545,65)
Participações sobre o Lucro	(136.567,77)	(124.184,69)
RESULTADO LÍQUIDO	7.550.694,89	2.347.222,97

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

FLÁVIO ROBERTO GARBELINI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 100.914.098.-10

JOÃO LUIZ CASTILHO
CONTADOR
CRC SP 161261/O-0

UNIMED DE ARAÇATUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 51.093.193/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS

	31/12/2018		31/12/2017	
	Atos cooperativos principais ingressos/dispêndios	Atos não cooperativos receitas/despesas	Total dos Atos	Total dos Atos
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	77.656.030,89	17.345.734,57	95.001.765,46	73.920.460,25
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	79.515.164,45	17.545.597,85	97.060.762,30	75.962.246,32
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	79.534.565,98	17.550.433,48	97.084.999,46	75.878.048,81
Vanuação das Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde,	(19.401,53)	(4.835,63)	(24.237,16)	84.197,51
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.859.133,56)	(199.863,28)	(2.058.996,84)	(2.041.786,07)
Eventos Indenizáveis Líquidos/ Sinistros Retidos	(63.851.946,99)	(15.178.888,70)	(79.030.845,69)	(58.502.591,91)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(63.228.404,95)	(15.023.487,38)	(78.251.892,33)	(57.792.594,71)
Vanuação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(623.542,04)	(155.411,32)	(778.953,36)	(709.997,20)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	13.804.083,90	2.166.835,87	15.970.919,77	15.417.888,34
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.189.840,38	282.849,17	1.472.689,55	1.404.083,81
Receitas Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	116.785.089,60	4.970.476,83	121.755.566,43	137.981.151,44
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	116.735.461,80	2.840.569,27	119.576.031,07	136.718.413,62
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Med. Hospitalar		1.174.814,36	1.174.814,36	280.393,17
Outras Receitas Operacionais	59.627,80	955.093,20	1.014.721,00	972.344,56
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistências à Saúde	(3.848.291,41)	(626.086,09)	(4.474.377,50)	(7.443.729,50)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.169.111,59)	(93.613,16)	(1.262.724,85)	(764.638,78)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(110.318,75)	(15.061,57)	(125.380,32)	(47.832,41)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(79.804,48)	(10.895,52)	(90.700,00)	(37.600,00)
(-) Recup. Outras Despesas Op. Assist. à Saúde	210.719,64	28.769,06	239.488,70	117.840,25
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.189.708,10)	(96.425,13)	(1.286.133,23)	(797.046,62)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Oper.	(102.418.750,04)	(3.476.742,83)	(105.895.492,87)	(117.916.716,79)
RESULTADO BRUTO	24.352.860,74	3.223.719,79	27.576.580,53	28.678.018,52
Despesas de Comercialização	(167.024,60)	(22.803,47)	(189.828,07)	(151.542,75)
Despesas Administrativas	(21.685.012,50)	(3.569.668,18)	(25.254.680,68)	(26.211.128,40)
Resultado Financeiro Líquido	2.865.221,20	4.475.567,88	7.340.789,08	2.389.550,56
Receitas Financeiras	5.271.176,70	4.781.239,57	10.052.416,27	8.191.003,36
Despesas Financeiras	(2.405.955,50)	(305.671,69)	(2.711.627,19)	(5.801.452,80)
Resultado Patrimonial	40.958,06	156.120,69	197.078,75	86.791,29
Receitas Patrimoniais	42.417,67	156.320,62	198.738,29	86.791,29
Despesas Patrimoniais	(1.459,61)	(199,93)	(1.659,54)	
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	5.407.002,90	4.263.038,71	9.670.039,61	4.791.691,22
Imposto de Renda	-	(1.451.571,29)	(1.451.571,29)	(1.699.737,91)
Contribuição Social	-	(531.205,66)	(531.205,66)	(620.545,65)
Participações sobre o Lucro	(136.567,77)	-	(136.567,77)	(124.184,69)
RESULTADO LÍQUIDO	5.270.435,13	2.280.259,76	7.550.694,89	2.347.222,97
Reversão do RATES	5.923.320,18	-	5.923.320,18	4.528.347,74
Destinação do Resultado:				
Reserva Legal 10% do A.C.P.	(527.043,52)	-	(527.043,52)	(85.150,75)
Fates 5% do A.C.P.	(263.521,76)	-	(263.521,76)	(42.575,37)
Fates ato não cooperativo	-	(2.280.259,76)	(2.280.259,76)	(1.495.715,42)
Juros sobre Capital Integralizado	(49.663,06)	-	(49.663,06)	(23.239,94)
Sobras contábeis do exercício	10.353.526,97	-	10.353.526,97	5.228.889,23

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

FLÁVIO ROBERTO BARBELINI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 100.914.098-10

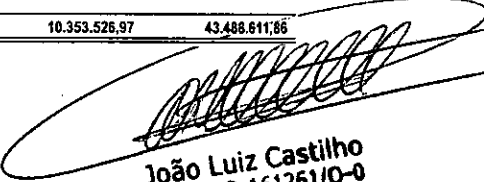
JOÃO LUIZ CASTILHO
CONTADOR
CRC SP 161261/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição das Mutações	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE SOBRAS			SOBRAS A DELIBERAR AGO	TOTAL
		FUNDO DE RESERVA	FATES	R.E.C.I.H.		
Saldo Inicial em 01.01.2017	4.718.481,24	5.222.029,67	8.107.511,22	9.516.053,11	6.103.977,25	33.668.052,49
<u>Deliberação da AGO de 2017</u>						
Incorporação Sobras ao Fundo de Reserva		6.103.977,25			(6.103.977,25)	-
<u>Constituição/Reversão de outras reservas</u>						
Devolução de RECIH				(70.492,00)		(70.492,00)
Baixa de quotas e RECIH p/ Fundo Reserva	(67.286,04)	193.199,41		(125.913,37)		-
<u>Aumento/Redução do Capital Social</u>						
Integralizações de Capital	17.000,00					17.000,00
Incorporação de Juros ao Capital	23.592,41					23.592,41
Por Devolução do capital	(43.799,51)					(43.799,51)
<u>Reversões de Reservas</u>						
Utilização do Fates			(4.528.347,74)		4.528.347,74	-
<u>Resultado Líquido do Exercício</u>					2.347.222,97	2.347.222,97
<u>Destinações estatutárias</u>						
Fates Ato não Cooperativo			1.495.715,42		(1.495.715,42)	-
Fates (5% sobras)			42.575,37		(42.575,37)	-
Fundo de Reserva (10% sobras)		85.150,75			(85.150,75)	-
Juros s/quotas					(23.239,94)	(23.239,94)
Saldo Final em 31.12.2017	4.647.988,10	11.604.357,08	5.117.454,27	9.319.647,74	5.228.889,23	35.918.336,42
<u>Deliberação da AGO de 2018</u>						
Incorporação Sobras a Cota Capital Cooperados	5.228.889,23				(5.228.889,23)	-
<u>Constituição/Reversão de outras reservas</u>						
Devolução de RECIH				(116.548,00)		(116.548,00)
Baixa de quotas, Juros e RECIH p/ Fundo Reserva		130.058,68				130.058,68
<u>Aumento/Redução do Capital Social</u>						
Integralizações de Capital	12.500,00					12.500,00
Incorporação de Juros ao Capital	129.040,65					129.040,65
Por Devolução do capital	(85.807,72)					(85.807,72)
<u>Reversões de Reservas</u>						
Utilização do Fates			(5.923.320,18)		5.923.320,18	-
<u>Resultado Líquido do Exercício</u>					7.550.694,89	7.550.694,89
<u>Destinações estatutárias</u>						
Fates Ato não Cooperativo			2.280.259,76		(2.280.259,76)	-
Fates (5% sobras)			263.521,76		(263.521,76)	-
Fundo de Reserva (10% sobras)		527.043,52			(527.043,52)	-
Juros s/quotas					(49.663,06)	(49.663,06)
Saldo Final em 31.12.2017	9.932.610,26	12.261.459,28	1.737.915,61	9.203.099,74	10.353.526,97	43.488.611,86

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

FLÁVIO ROBERTO GARBELINI DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 100.914.098.-10


 João Luiz Castilho
 CRC: 1SP-161261/O-0
 Unimed Araçatuba
 Cooperativa de Trabalho Médico


UNIMED DE ARAÇATUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 51.093.193/0001-03


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	<u>31/12/2018</u>			<u>31/12/2017</u>
	<u>Atos cooperativos principais</u>	<u>Atos não cooperativos</u>	<u>Total dos Atos</u>	<u>Total dos Atos</u>
Resultado Líquido do Período	5.270.435,13	2.280.259,76	7.550.694,89	2.347.222,97
Reversão do FATES (Nota 26)	5.923.320,18		5.923.320,18	4.528.347,74
Total do resultado abrangente do exercício	11.193.755,31	2.280.259,76	13.474.015,07	6.875.570,71

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



FLÁVIO ROBERTO GARBELINI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 100.914.098.-10



JOÃO LUIZ CASTILHO
CONTADOR
CRC SP 161261/O-0

UNIMED DE ARAÇATUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 51.093.193/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

	31/12/2018	31/12/2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	91.955.079,29	74.895.245,26
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	194.714.473,72	228.723.186,58
(+) Outros Recebimentos Operacionais	129.763.450,09	140.622.668,84
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(138.101.746,30)	(138.720.776,61)
(-) Pagamento de Comissões	(189.828,07)	(151.542,75)
(-) Pagamento de Pessoal	(27.963.776,18)	(28.826.229,71)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(943.111,00)	(834.225,00)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(10.148.253,10)	(8.156.420,47)
(-) Pagamento de Tributos	(20.927.375,08)	(19.231.450,31)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(455.905,22)	(180.703,92)
(-) Pagamento de Aluguel	(21.257,88)	(21.257,88)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(970.811,64)	(509.021,72)
(-) Aplicações financeiras	(194.214.728,50)	(230.434.965,62)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(7.783.949,09)	(7.609.052,01)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.712.261,04	9.565.454,68
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	44.525,07	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(7.472.279,19)	(4.324.384,86)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(2.103.302,05)	(5.132.125,38)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(3.167.724,52)	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(116.468,25)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(12.698.780,69)	(9.572.978,49)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	12.500,00	17.000,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	326.538,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(198.545,82)	(284.233,08)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(252.018,78)	(137.531,45)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(438.064,60)	(78.226,53)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.575.415,75	(85.750,34)
CAIXA - Saldo Inicial	72.232,37	157.982,71
CAIXA - Saldo Final	1.647.648,12	72.232,37
Ativos Livres no Início do Período (*)	48.425.250,24	43.830.281,59
Ativos Livres no Final do Período (*)	52.154.570,00	48.425.250,24
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	3.729.319,76	4.594.968,65

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

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

	31/12/2018	31/12/2017
Resultado Líquido	7.550.694,89	2.347.222,97
<u>Ajuste ao resultado -</u>		
(+) Depreciação	2.851.634,08	2.532.267,47
(+) Amortização	124.508,92	115.077,27
(+) Juros sobre empréstimos		-
(+) / (-) Equivalência Patrimonial		-
(+) Baixa por perdas em Investimentos		-
(+) Baixa/Perdas de Bens do Imobilizado/Intangível	95.489,59	183.665,60
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	(106.438,29)	(29.297,92)
Saldo Ajustado	10.515.889,19	5.148.935,39
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento (+) de Aplicações Financeiras	(2.682.256,24)	(6.075.613,45)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(3.819.549,78)	(269.954,44)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Prestação de Serviços	(200.052,15)	(1.012.613,60)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários	(68.355,07)	186.605,98
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	(2.802.158,08)	(4.378.537,14)
(+) Ajuste Lucros a Receber da Corretora em Bens e Títulos a Receber	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	(7.750,11)	(328,33)
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(2.693,17)	(16.274,70)
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	1.779.197,11	322.358,75
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Op. Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saúç	2.453.598,48	(2.108.320,77)
(+) Aumento (-) Redução dos Impostos e Contribuições	(3.627.443,67)	(2.157.188,66)
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	83.477,48	(152.971,10)
(+) Ajuste - Juros sobre Capital integralizados em Conta-Corrente de Cooperados	23.239,94	23.592,41
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	419.874,98	4.972.873,09
(+)(-) Ajuste - Compra Imobilizado em Déb. Diversos ref. Atividade Investimento	1.826.100,00	(3.750.000,00)
(+) Ajuste - Reversão de Quotas a Restituir p/ Fundo de Reserva em Déb. Diversos	235.859,39	-
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Judiciais	10.585.282,74	18.832.891,25
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.712.261,04	9.565.454,68

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

FLÁVIO ROBERTO GARIBELINI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 100.914.098,-10



JOÃO LUIZ CASTILHO
CONTADOR
CRC SP 161261/O-0

