



www.unimed.coop.br/guarapuava
Rua Capitão Rocha, 1273
85010-270 Centro - Guarapuava - PR
T. (42) 3621-7500 | F. (42) 3621-7500



Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 78.044.815/0001-60

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	41.947.267,67	41.757.832,51	83.705.100,18	77.943.455,69
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	41.998.961,68	42.205.769,92	84.204.731,60	78.327.555,74
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	41.998.961,68	42.205.769,92	84.204.731,60	78.327.555,74
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Ope	(51.694,01)	(447.937,41)	(499.631,42)	(384.100,05)
Eventos Indenizáveis Líquidos/ Sinistros Retidos	(35.455.941,02)	(35.227.328,46)	(70.683.269,48)	(71.178.281,85)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(35.266.458,46)	(35.019.283,11)	(70.285.741,57)	(70.325.464,72)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(189.482,56)	(208.045,35)	(397.527,91)	(852.817,13)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.491.326,65	6.530.504,05	13.021.830,70	6.765.173,84
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde	51.912,85	51.577,13	103.489,98	84.579,48
Receitas Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	1.158.360,47	487.948,62	1.646.309,09	3.262.227,65
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	768.601,67	100.710,46	869.312,13	1.606.085,05
Receita com administração de intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	195.596,90	194.331,94	389.928,84	1.345.473,07
Outras Receitas Operacionais	194.161,90	192.906,22	387.068,12	310.669,53
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistências à Saúde	-	(64.471,63)	(64.471,63)	(151.231,07)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(984.193,86)	(1.003.023,22)	(1.987.217,08)	(1.033.156,25)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.502.320,06)	(1.531.062,12)	(3.033.382,18)	(2.381.199,58)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(18.202,65)	(18.550,89)	(36.753,54)	-
(-) Recup. Outras Despesas Op. Assist. a Saúde	478.294,12	487.444,74	965.738,86	1.106.891,49
Provisão para Perdas Sobre Créditos	58.034,73	59.145,05	117.179,78	241.151,84
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde	(1.162.665,81)	(885.238,42)	(2.047.904,23)	(1.123.279,87)
RESULTADO BRUTO	5.554.740,30	5.117.296,53	10.672.036,83	7.804.313,78
Despesas de Comercialização	(116.168,48)	(118.390,99)	(234.559,47)	(430.718,33)
Despesas Administrativas (Nota 28)	(3.952.414,93)	(4.028.031,67)	(7.980.446,60)	(8.063.925,99)
Resultado Financeiro Líquido	81.769,93	2.272.111,45	2.353.881,38	1.714.577,61
Receitas Financeiras	327.841,68	2.522.891,00	2.850.732,68	2.258.460,76
Despesas Financeiras	(246.071,75)	(250.779,55)	(496.851,30)	(543.883,15)
Resultado Patrimonial	557.070,05	129.989,99	687.060,04	241.999,30
Receitas Patrimoniais	557.792,03	130.707,31	688.499,34	242.852,07
Despesas Patrimoniais	(721,98)	(717,32)	(1.439,30)	(852,77)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.124.996,87	3.372.975,31	5.497.972,18	1.266.246,37
Imposto de Renda	-	(898.947,88)	(898.947,88)	(111.908,09)
Contribuição Social	-	(340.431,60)	(340.431,60)	(50.130,03)
Participações sobre o Lucro	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	2.124.996,87	2.133.595,83	4.258.592,70	1.104.208,25
Reversão do RATES	-	-	-	-
Destinação do Resultado:				
Reserva Legal 10% do A.C.P.	(212.499,69)	-	(212.499,69)	(40.531,88)
Fundo Estatutário de Assistência ao Cooperado 10%	(212.499,69)	-	(212.499,69)	(40.531,88)
Fates 5% do A.C.P.	(106.249,84)	-	(106.249,84)	(20.265,94)
Fates Ato Não Cooperativo	-	(2.133.595,83)	(2.133.595,83)	(698.889,42)
Juros sobre Capital Integralizado	-	-	-	-
Sobras contábeis do exercício	1.593.747,65	-	1.593.747,65	303.989,13

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Eric Prado Diegues
PRESIDENTE
CPF 120.037.748-66

Keli Prates Garcia
CONTADORA
CRC-PR 053.141/0-6



www.unimed.coop.br/guarapuava
Rua Capitão Rocha, 1273
85010-270 Centro - Guarapuava - PR
T. (42) 3621-7500 | F. (42) 3621-7500



Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 78.044.815/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	31/12/2018			31/12/2017
	Atos cooperativos principais	Atos não cooperativos	Total dos Atos	Total dos Atos
Resultado Líquido do Período	2.124.996,87	2.133.595,83	4.258.592,70	1.104.208,25
Ajuste de períodos anteriores	-	-	-	3.452.011,24
Total do resultado abrangente do exercício	2.124.996,87	2.133.595,83	4.258.592,70	4.556.219,49

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Eric Prado Diegues
PRESIDENTE
CPF 120.037.748-66

Keli Prates Garcia
CONTADORA
CRC-PR 053.141/0-6