

PEÇAS CONTÁBEIS - DVA

UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

VII. Demonstração do Valor Adicionado

(A) GERAÇÃO DA RIQUEZA	2018	%	2017	%
a) Ingressos e receitas	176.160.329,95		167.264.402,31	
a1) Contraprestações emitidas líquidas	143.765.053,87		119.284.566,93	
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	33.187.677,50		48.413.826,35	
a3) Provisão para perdas sobre créditos	(792.401,42)		(433.990,97)	
b) Variação das provisões técnicas	903.032,89		2.205.269,55	
b1) Provisão eventos sinistros a Liquidar	99.656,40		(653.543,58)	
b2) Provisão Contraprestação não ganha	(186.997,06)		(171.822,46)	
b3) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	990.373,55		(1.379.903,51)	
c) Receita Líquida Operacional (a-b)	177.063.362,84		165.059.132,76	
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais	(120.590.946,83)		(110.848.418,82)	
d1) Eventos indenizáveis líquidos com terceiros	(87.156.582,23)		(67.169.127,28)	
d2) Outros dispêndios / Despesas Operacionais	(33.434.364,60)		(43.679.291,54)	
e) Insumos adquiridos de terceiros	(10.438.761,04)		(9.987.844,07)	
e1) Despesas de comercialização	(187.320,00)		(229.775,97)	
e3) Despesas com serviços de terceiros	(1.463.073,75)		(1.075.670,27)	
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	(5.533.281,71)		(5.157.595,79)	
e5) Provisões de Contingências - Administrativas	(123.950,72)		42.490,72	
e6) Despesas Financeiras	(3.130.574,83)		(3.566.441,67)	
e7) Despesas patrimoniais	(560,03)		(851,09)	
F) VALOR ADICIONADO BRUTO (c-d-e)	46.033.654,97		44.222.869,87	
g) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(127.694,10)		(147.434,52)	
H) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (F-G)	45.905.960,87		44.075.435,35	
i) VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEDIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.122.874,37		2.060.265,47	
i1) Receitas financeiras	1.892.458,35		1.857.395,45	
i3) Outras	230.416,02		202.870,02	
I - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (H+I)	48.028.835,24		46.135.700,82	
(B) DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA				
a) Remuneração do trabalho	38.709.302,75	80,60%	43.764.781,68	94,86%
a1) Cooperados	30.609.453,85	63,73%	35.850.839,10	77,71%
a1.1) Produção (consultas e honorários)	30.608.323,85	63,73%	35.846.740,95	77,70%
a1.2) Benefícios	1.130,00	0,00%	4.098,15	0,01%
a2) Diretores, Conselheiros e Empregados	8.099.848,90	16,86%	7.913.942,58	17,15%
a2.1) Remuneração Direta	6.878.051,16	14,32%	6.669.036,34	14,46%
a2.2) Benefícios.	829.464,54	1,73%	830.070,47	1,80%
a2.3) F.G.T.S	392.333,20	0,82%	414.835,77	0,90%
b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições	4.808.307,07	10,01%	4.060.480,53	8,80%
b1) Federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL)	3.233.305,18	6,73%	2.455.106,11	5,32%
b1.1) Previdência Social	1.551.378,96	3,23%	1.582.592,75	3,43%
b2) Estaduais	8.333,55	0,02%	8.828,49	0,02%
b3) Municipais	15.289,38	0,03%	13.953,18	0,03%
c) Contribuição para Sociedade	24.472,69	0,05%	43.670,58	0,09%
d) Remuneração de capitais de terceiros	237.090,34	0,49%	228.830,18	0,50%
d2) Aluguéis	237.090,34	0,49%	228.830,18	0,50%
e) Remuneração de capitais próprios	4.249.662,39	8,85%	(1.962.062,15)	-4,25%
e1) Juros sobre capital próprio	1.217.659,47	2,54%	-	0,00%
e2) Constituição de reservas e fundos	1.667.601,61	3,47%	(1.962.062,15)	-4,25%
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	1.364.401,31	2,84%	-	0,00%
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	48.028.835,24	100,00%	46.135.700,82	100,00%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

REIMAR BOCK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 163.016.330-91

RODRIGO KOLLING DA SILVA
CONTADOR
CRC/RS 91756/O-0

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
MIBA 0448