

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023			
CONTAS	ATO COOPERATIVO	ATO NÃO COOPERATIVO	TOTAL
CONTAS DE RESULTADO	94,64%	5,36%	100,00%
Contrap.Emitidas de Assistência Médico Hospitalar	R\$ 80.794.715,26	R\$ -	R\$ 80.794.715,26
Outras Receitas Operacionais	R\$ 4.742.561,87	R\$ 3.689,74	R\$ 4.746.251,61
Receitas Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ 4.716.389,54	R\$ 4.716.389,54
Demais Receitas Financeiras	R\$ 624.069,43	R\$ -	R\$ 624.069,43
Receitas Patrimoniais	R\$ 280.291,01	R\$ -	R\$ 280.291,01
(-) Contrapr. Canceladas/Restituídas/Incobráveis A.M.H.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Provisões Técnicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Tributos Diretos de Oper. C/PL Assist. (PIS/COFINS/ISS)	R\$ 3.021.684,79	R\$ -	R\$ 3.021.684,79
CONTRAP.LÍQUIDAS ASSIST.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 83.419.952,78	R\$ 4.720.079,28	R\$ 88.140.032,06
(-)EVENTOS INDENIZÁVEIS	R\$ 73.778.454,33	R\$ -	R\$ 73.778.454,33
Eventos Indenizáveis Líquidos	R\$ 73.778.454,33	R\$ -	R\$ 73.778.454,33
Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	R\$ 7.656.625,38	R\$ -	R\$ 7.656.625,38
Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	R\$ 7.656.625,38	R\$ -	R\$ 7.656.625,38
(-) CUSTO TOTAL	R\$ 81.435.079,71	R\$ -	R\$ 81.435.079,71
CONTAS DE RESULTADO			R\$ -
Despesas de Comercialização	R\$ 552.309,61	R\$ 31.250,86	R\$ 583.560,47
Despesas Financeiras	R\$ 385.966,59	R\$ 21.838,81	R\$ 407.805,40
Despesas c/ Pessoal Próprio	R\$ 6.329.303,08	R\$ 358.125,50	R\$ 6.687.428,58
Despesas com Serviços de Terceiros	R\$ 1.591.184,83	R\$ 90.032,64	R\$ 1.681.217,47
Despesa com Localização e Funcionamento	R\$ 709.911,99	R\$ 40.168,34	R\$ 750.080,33
Despesa de Publicidade e Propaganda	R\$ 239.030,47	R\$ 13.524,85	R\$ 252.555,32
Despesas com Tributos	R\$ 69.997,91	R\$ 3.960,63	R\$ 73.958,54
Despesas Administrativas Diversas	R\$ 983.972,96	R\$ 55.675,29	R\$ 1.039.648,25
Despesas Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUB-TOTAL	R\$ 10.861.677,43	R\$ 614.576,93	R\$ 11.476.254,36
TOTAL CUSTOS/DESPESAS	R\$ 92.296.757,14	R\$ 614.576,93	R\$ 92.911.334,07
RESULTADO DO PERÍODO	-R\$ 8.876.804,36	R\$ 4.105.502,35	-R\$ 4.771.302,01
Provisão I.R.P.J.	R\$ -	R\$ 1.155.097,41	R\$ 1.155.097,41
Provisão I.R.P.J. Adicional 10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão C.S.S.L.	R\$ -	R\$ 424.475,07	R\$ 424.475,07
Participação de Resultados	R\$ 107.383,36	R\$ -	R\$ 107.383,36
RESULTADO LÍQUIDO	-R\$ 8.984.187,72	R\$ 2.525.929,87	-R\$ 6.458.257,85
Fundo de Reserva 10%			R\$ -
RATES 5%			R\$ -
Perda/Sobra Líquida	-R\$ 8.984.187,72	R\$ 2.525.929,87	-R\$ 6.458.257,85

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE