

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO M	
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ATO COOPERATIVO E	
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 201	
CONTAS	ATO COOPERATIVO
CONTAS DE RESULTADO	98,53%
Contrap.Emitidas de Assistência Médico Hospitalar	R\$ 67.557.352,48
Outras Receitas Operacionais	R\$ 5.883.250,03
Receitas Aplicações Financeiras	
Demais Receitas Financeiras	R\$ 377.770,42
Receitas Patrimoniais	R\$ 98.945,12
(-) Contrapr. Canceladas/Restituídas/Incobráveis A.M.H.	
(-) Provisões Técnicas	
(-) Tributos Diretos de Oper. C/PL Assist. (PIS/COFINS/ISS)	R\$ (2.419.015,33)
CONTRAP.LÍQUIDAS ASSIST.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 71.498.302,72
(-)EVENTOS INDENIZÁVEIS	R\$ 51.083.649,36
Eventos Indenizáveis Líquidos	R\$ 51.083.649,36
Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	R\$ 10.798.648,41
Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	R\$ 10.798.648,41
CUSTO MERCADORIA VENDIDA	R\$ -
CMV	R\$ -
(-) CUSTO TOTAL	R\$ 61.882.297,77
CONTAS DE RESULTADO	
Despesas de Comercialização	R\$ 124.665,36
Despesas Financeiras	R\$ 752.179,79
Despesas c/ Pessoal Próprio	R\$ 5.027.487,76
Despesas com Serviços de Terceiros	R\$ 796.633,72
Despesa com Localização e Funcionamento	R\$ 535.095,40
Despesa de Publicidade e Propaganda	R\$ 240.947,19
Despesas com Tributos	R\$ 147.420,42
Despesas Administrativas Diversas	R\$ 785.766,96
Despesas Patrimoniais	R\$ -
SUB-TOTAL	R\$ 8.410.196,60
TOTAL CUSTOS/DESPESAS	R\$ 70.292.494,37
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 1.205.808,35
Provisão I.R.P.J.	
Provisão I.R.P.J. Adicional 10%	R\$ -
Provisão C.S.S.L.	
Participação de Resultados	R\$ 61.110,45
RESULTADO LIQUIDO	R\$ 1.144.697,90
Fundo de Reserva 10%	R\$ 114.469,79
RATES 5%	R\$ 57.234,90
Sobra Líquida	R\$ 972.993,22

... + ... A

Wellington Cardoso Lima

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

(
<

IEDICO LTDA.	
ATO NÃO COOPERATIVO	
7 (VALORES EM R\$)	
ATO NÃO COOPERATIVO	TOTAL
1,47%	100,00%
R\$ -	R\$ 67.557.352,48
R\$ 106.287,94	R\$ 5.989.537,97
R\$ 963.685,75	R\$ 963.685,75
R\$ 296,36	R\$ 378.066,78
R\$ -	R\$ 98.945,12
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ (2.419.015,33)
R\$ 1.070.270,05	R\$ 72.568.572,77
R\$ -	R\$ 51.083.649,36
R\$ -	R\$ 51.083.649,36
R\$ 12.044,58	R\$ 10.810.692,99
R\$ 12.044,58	R\$ 10.810.692,99
R\$ 112.189,14	R\$ 112.189,14
R\$ 112.189,14	R\$ 112.189,14
R\$ 124.233,72	R\$ 62.006.531,49
R\$ -	R\$ 124.665,36
R\$ 3.357,36	R\$ 755.537,15
R\$ 10.211,59	R\$ 5.037.699,35
R\$ 4.715,54	R\$ 801.349,26
R\$ (6.207,85)	R\$ 528.887,55
R\$ -	R\$ 240.947,19
R\$ 2.064,18	R\$ 149.484,60
R\$ 2.303,99	R\$ 788.070,95
R\$ -	R\$ -
R\$ 16.444,81	R\$ 8.426.641,41
R\$ 140.678,53	R\$ 70.433.172,90
R\$ 929.591,52	R\$ 2.135.399,87
R\$ 207.416,54	R\$ 207.416,54
R\$ -	R\$ -
R\$ 83.299,95	R\$ 83.299,95
R\$ -	R\$ 61.110,45
R\$ 638.875,03	R\$ 1.783.572,93
	R\$ 114.469,79
	R\$ 57.234,90
R\$ 638.875,03	R\$ 1.611.868,25

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benedito de Oliveira Veiga', written in a cursive style.

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE