

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA			
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			
CONTAS	ATO COOPERATIVO	ATO NÃO COOPERATIVO	TOTAL
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>94,45%</b>	<b>5,55%</b>	<b>100,00%</b>
Contrap.Emitidas de Assistência Médico Hospitalar	R\$ 75.489.651,90		R\$ 75.489.651,90
Outras Receitas Operacionais	R\$ 3.910.001,54		R\$ 3.910.001,54
Receitas Aplicações Financeiras		R\$ 4.621.158,67	R\$ 4.621.158,67
Demais Receitas Financeiras	R\$ 950.287,97		R\$ 950.287,97
Receitas Patrimoniais	R\$ 303.135,48		R\$ 303.135,48
(-) Contrapr. Canceladas/Restituídas/Incobráveis A.M.H.			R\$ 0,00
(-) Provisões Técnicas			R\$ 0,00
(-) Tributos Diretos de Oper. C/PL Assist. (PIS/COFINS/ISS)	-R\$ 2.047.291,34	R\$ 0,00	-R\$ 2.047.291,34
<b>CONTRAP.LÍQUIDAS ASSIST.MEDICO HOSPITALAR</b>	<b>R\$ 78.605.785,55</b>	<b>R\$ 4.621.158,67</b>	<b>R\$ 83.226.944,22</b>
<b>(-)EVENTOS INDENIZÁVEIS</b>	R\$ 60.740.962,98	R\$ 0,00	R\$ 60.740.962,98
Eventos Indenizáveis Líquidos	R\$ 60.740.962,98	R\$ 0,00	R\$ 60.740.962,98
<b>Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar</b>	<b>R\$ 7.300.349,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.300.349,30</b>
Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	R\$ 7.300.349,30		R\$ 7.300.349,30
<b>(-) CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 68.041.312,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 68.041.312,28</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>			R\$ 0,00
Despesas de Comercialização	R\$ 116.721,98		R\$ 116.721,98
Despesas Financeiras	R\$ 449.511,26		R\$ 449.511,26
Despesas c/ Pessoal Próprio	R\$ 6.501.440,08		R\$ 6.501.440,08
Despesas com Serviços de Terceiros	R\$ 1.593.182,07		R\$ 1.593.182,07
Despesa com Localização e Funcionamento	R\$ 674.007,26		R\$ 674.007,26
Despesa de Publicidade e Propaganda	R\$ 294.632,97		R\$ 294.632,97
Despesas com Tributos	R\$ 71.495,64		R\$ 71.495,64
Despesas Administrativas Diversas	R\$ 1.086.338,10		R\$ 1.086.338,10
Despesas Patrimoniais	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 10.787.329,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.787.329,36</b>
<b>TOTAL CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>R\$ 78.828.641,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 78.828.641,64</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-R\$ 222.856,09</b>	<b>R\$ 4.621.158,67</b>	<b>R\$ 4.398.302,58</b>
Provisão I.R.P.J.		R\$ 1.131.417,98	R\$ 1.131.417,98
Provisão I.R.P.J. Adicional 10%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão C.S.S.L.		R\$ 415.950,48	R\$ 415.950,48
Participação de Resultados	R\$ 93.452,60		R\$ 93.452,60
<b>Sobra Líquida</b>	<b>-R\$ 316.308,69</b>	<b>R\$ 3.073.790,21</b>	<b>R\$ 2.757.481,52</b>

WELLINGTON CARDOSO LIMA  
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA  
DIRETOR PRESIDENTE