

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
 (VALORES EM R\$)

ATIVO	Nota	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		42.819.679,78	31.922.490,39
Disponível	5	1.683.813,07	1.362.425,89
Realizável		41.135.866,71	30.560.064,50
Aplicações Financeiras	6	32.965.779,88	23.227.262,59
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		8.452.432,52	8.304.156,04
Aplicações Livres		24.513.347,36	14.923.106,55
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	5.155.807,15	4.951.769,10
Contraprestações Pecuniárias a Receber		2.120.026,09	2.208.191,38
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis		173.069,94	191.260,39
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.588.507,39	2.469.706,68
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.274.203,73	82.610,65
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	348.502,43	189.475,19
Créditos Tributários e Previdenciários		1.685.495,74	1.458.183,29
Bens e Títulos a Receber		948.313,55	637.020,09
Despesas Antecipadas		15.271,82	21.130,16
Conta Corrente com Cooperados		16.696,14	75.224,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.860.906,67	15.398.912,13
Realizável a Longo Prazo		10.979.545,02	9.447.623,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	10.979.545,02	9.447.623,00
Investimentos	11	944.450,00	785.035,24
Participações Societárias pelo Método de Custo		944.450,00	785.035,24
Imobilizado	12	4.895.990,57	5.108.546,25
Imóveis de Uso Próprio		4.497.278,80	4.721.293,16
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		4.497.278,80	4.721.293,16
Imobilizados de Uso Próprio		398.711,77	387.253,09
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		398.711,77	387.253,09
Intangível	14	40.921,08	57.707,64
TOTAL DO ATIVO		59.680.586,45	47.321.402,52

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON CARDOSO
 Assinado de forma digital por WELLINGTON CARDOSO
 LIMA:00364110600
 Dados: 2021.03.31 08:34:12 -03'00'

WELLINGTON CARDOSO LIMA
 CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
 Assinado de forma digital por BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
 VEIGA:41072464691
 Dados: 2021.03.26 14:25:34 -03'00'

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
 DIRETOR PRESIDENTE

PASSIVO		Nota	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE				
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde			21.718.816,03	19.489.484,07
Provisões de Prêmios/Contraprestações	15		11.826.250,48	12.129.313,45
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG			1.512.143,11	1.386.008,40
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS			2.025.514,58	2.063.098,45
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços			3.841.510,63	4.125.404,47
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)			4.447.082,16	4.554.802,13
Débitos de Operações de Assistência à Saúde			672.029,30	475.254,08
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios			1.933,54	3.314,09
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde			528.153,07	470.789,92
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde			141.942,69	1.150,07
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	16		537.828,69	220.517,39
Provisões	17		190.847,87	126.503,60
Provisão para IR e CSLL			190.847,87	126.503,60
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17		5.406.186,26	3.896.919,66
Débitos Diversos			1.442.034,35	918.250,46
Conta-Corrente de Cooperados	18		1.643.639,08	1.722.725,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15		11.160.680,33	9.565.740,97
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS			1.042.215,62	813.219,53
Provisões			10.020.026,29	8.654.083,02
Provisões para Ações Judiciais			10.020.026,29	8.654.083,02
Débitos Diversos			98.438,42	98.438,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	20		26.801.090,09	18.266.177,48
Reservas			10.857.657,81	10.697.310,95
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits			7.551.089,42	5.759.391,20
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado			7.551.089,42	5.759.391,20
TOTAL DO PASSIVO			59.680.586,45	47.321.402,52

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON CARDOSO
 Assinado de forma digital por WELLINGTON CARDOSO LIMA:00364110600
 Dados: 2021.03.31 08:35:21 -03'00'

WELLINGTON CARDOSO LIMA
 CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
 Assinado de forma digital por BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA:41072464691
 Dados: 2021.03.26 14:26:29 -03'00'

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020			
CONTAS	ATO COOPERATIVO	ATO NÃO COOPERATIVO	TOTAL
CONTAS DE RESULTADO	99,04%	0,96%	100,00%
Contrap.Emitidas de Assistência Médico Hospitalar	R\$ 76.661.544,17		R\$ 76.661.544,17
Outras Receitas Operacionais	R\$ 2.972.285,79		R\$ 2.972.285,79
Receitas Aplicações Financeiras		R\$ 746.320,65	R\$ 746.320,65
Demais Receitas Financeiras	R\$ 368.991,25		R\$ 368.991,25
Receitas Patrimoniais	R\$ 226.339,09		R\$ 226.339,09
(-) 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\$ 3.120.179,97	R\$ 0,00	-R\$ 3.120.179,97
CONTRAP.LÍQUIDAS ASSIST.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 77.108.980,33	R\$ 746.320,65	R\$ 77.855.300,98
(-)EVENTOS INDENIZÁVEIS	R\$ 49.147.769,15	R\$ 0,00	R\$ 49.147.769,15
Eventos Indenizáveis Líquidos	R\$ 49.147.769,15	R\$ 0,00	R\$ 49.147.769,15
Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	R\$ 8.688.399,64	R\$ 0,00	R\$ 8.688.399,64
Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	R\$ 8.688.399,64		R\$ 8.688.399,64
(-) CUSTO TOTAL	R\$ 57.836.168,79	R\$ 0,00	R\$ 57.836.168,79
CONTAS DE RESULTADO			R\$ 0,00
Despesas de Comercialização	R\$ 190.728,15		R\$ 190.728,15
Despesas Financeiras	R\$ 423.145,99		R\$ 423.145,99
Despesas c/ Pessoal Próprio	R\$ 5.464.343,38		R\$ 5.464.343,38
Despesas com Serviços de Terceiros	R\$ 1.302.083,35		R\$ 1.302.083,35
Despesa com Localização e Funcionamento	R\$ 705.749,68		R\$ 705.749,68
Despesa de Publicidade e Propaganda	R\$ 153.110,07		R\$ 153.110,07
Despesas com Tributos	R\$ 139.324,13		R\$ 139.324,13
Despesas Administrativas Diversas	R\$ 948.663,97		R\$ 948.663,97
Despesas Patrimoniais	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 9.327.148,72	R\$ 0,00	R\$ 9.327.148,72
TOTAL CUSTOS/DESPESAS	R\$ 67.163.317,51	R\$ 0,00	R\$ 67.163.317,51
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 9.945.662,82	R\$ 746.320,65	R\$ 10.691.983,47
Provisão I.R.P.J.		R\$ 162.012,15	R\$ 162.012,15
Provisão I.R.P.J. Adicional 10%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão C.S.S.L.		R\$ 66.341,18	R\$ 66.341,18
Participação de Resultados	R\$ 72.318,27	R\$ 0,00	R\$ 72.318,27
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 9.873.344,55	R\$ 517.967,32	R\$ 10.391.311,87
Fundo de Reserva 10%	R\$ 987.334,46		R\$ 987.334,46
RATES 5%	R\$ 493.667,23		R\$ 493.667,23
Sobra Líquida	R\$ 8.392.342,87	R\$ 517.967,32	R\$ 8.910.310,19

WELLINGTON
CARDOSO

LIMA:00364110600

Assinado de forma digital por
WELLINGTON CARDOSO
LIMA:00364110600
Dados: 2021.03.31 10:09:24 -03'00'

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE
OLIVEIRA

VEIGA:41072464691

Assinado de forma digital por
BENEDITO DE OLIVEIRA
VEIGA:41072464691
Dados: 2021.03.31 10:10:15 -03'00'

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	268.540,60	624.418,74
Recebimentos de Plano Saúde (+)	95.090.887,21	93.566.922,75
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	11.790.289,94	17.166.952,32
Outros Recebimentos Operacionais (+)	50.962,82	30.127,09
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(54.170.081,18)	(65.017.459,73)
Pagamentos de Comissões (-)	(207.894,79)	(153.674,51)
Pagamentos de Pessoal (-)	(6.307.070,28)	(5.686.875,35)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(487.440,93)	(593.042,07)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(154.217,04)	(345.491,46)
Pagamentos de Tributos (-)	(8.610.287,98)	(9.471.922,76)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(275.434,40)	-
Pagamentos de Aluguel (-)	-	(2.500,00)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(97.710,40)	(144.399,13)
Aplicações Financeiras (-)	(20.886.201,79)	(20.302.562,72)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(15.467.260,58)	(8.421.655,69)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(52.960,00)	(351.854,41)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	33.000,00	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(85.960,00)	(351.854,41)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	105.806,58	62.524,10
Integralização Capital em Dinheiro (+)	105.806,58	62.524,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	321.387,18	335.088,43
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	1.362.425,89	1.027.337,46
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	1.683.813,07	1.362.425,89
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	321.387,18	335.088,43
Ativos Livres no Início do Período (*)	16.285.532,44	12.789.436,33
Ativos Livres no Final do Período (*)	26.197.160,43	16.285.532,44
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	9.911.627,99	3.496.096,11

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON CARDOSO
LIMA:00364110600

Assinado de forma digital por
WELLINGTON CARDOSO
LIMA:00364110600
Dados: 2021.03.31 08:36:52 -03'00'

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE
OLIVEIRA
VEIGA:41072464691

Assinado de forma digital por
BENEDITO DE OLIVEIRA
VEIGA:41072464691
Dados: 2021.03.26 14:24:34
-03'00'

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R\$)

Descrição	Capital Social		Reservas				Sobras Acumuladas		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Total
	Subscrito	A Integralizar	Fundo de Reserva	FATES	Reservas para Contingências	Outras Reservas	Atos Cooperativos	Atos Não Cooperativos		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6.117.828,04	(137.029,17)	1.815.258,16	696.109,93	1.770.989,59	3.696.938,07	972.993,21	-	262.070,03	15.195.157,86
Integralização do Capital	4.789.023,11	(49.323,28)	-	-	-	(4.569.932,96)	-	-	-	169.766,87
Baixa de cooperados	(23.187,75)	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.187,75)
Movimentação do FATES	-	-	-	(696.109,93)	-	-	-	-	-	(696.109,93)
Adiantamento Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	(972.993,21)	-	972.993,21	-
Adiantamento Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	872.994,89	-	-	(262.070,03)	610.924,86
Movimentação Fundo Viver Bem	-	-	-	-	-	1.032.993,21	-	-	(972.993,21)	60.000,00
Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	-	2.128.794,51	820.831,06	-	2.949.625,57
Fundo de Reserva - 10%	-	-	212.879,45	-	-	-	(212.879,45)	-	-	-
FATES - 5%	-	-	-	106.439,73	-	-	(106.439,73)	-	-	-
FATES - Resultado atos não cooperativos	-	-	-	820.831,06	-	-	-	(820.831,06)	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	10.883.663,40	(186.352,45)	2.028.137,61	927.270,79	1.770.989,59	1.032.993,21	1.809.475,33	-	-	18.266.177,48
Integralização do Capital	31.495,64	154.857,02	-	-	-	-	-	-	-	186.352,66
Baixa de cooperados	(26.005,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	(26.005,80)
Movimentação do FATES	-	-	-	(927.270,79)	-	-	-	-	-	(927.270,79)
Movimentação Margem de Solvência	-	-	-	-	-	720.000,00	-	-	-	720.000,00
Sobras Distribuídas	-	-	-	-	-	-	(1.809.475,33)	-	-	(1.809.475,33)
Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	-	9.873.344,55	517.967,32	-	10.391.311,87
Fundo de Reserva - 10%	-	-	987.334,46	-	-	-	(987.334,46)	-	-	-
FATES - 5%	-	-	-	493.667,23	-	-	(493.667,23)	-	-	-
FATES - Resultado atos não cooperativos	-	-	-	517.967,32	-	-	-	(517.967,32)	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	10.889.153,24	(31.495,43)	3.015.472,07	1.011.634,55	1.770.989,59	1.752.993,21	8.392.342,86	-	-	26.801.090,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON
 CARDOSO
 LIMA:00364110600
 Assinado de forma digital por
 WELLINGTON CARDOSO
 LIMA:00364110600
 Dados: 2021.03.31 08:37:36
 -03'00'

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE
 OLIVEIRA
 VEIGA:41072464691
 Assinado de forma digital
 por BENEDITO DE OLIVEIRA
 VEIGA:41072464691
 Dados: 2021.03.26 14:27:26
 -03'00'

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2020	2019
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	73.575.612,01	75.227.276,78
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	76.661.544,17	78.198.153,05
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	75.783.333,59	78.198.153,05
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	878.210,58	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(3.085.932,16)	(2.970.876,27)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	49.147.769,15	59.422.046,25
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	48.377.278,54	58.389.060,30
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	770.490,61	1.032.985,95
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	24.427.842,86	15.805.230,53
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	14.299,08	40.891,62
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.957.986,71	1.151.618,40
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	16.391,35	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.951.255,32	351.615,70
Outras Receitas Operacionais	990.340,04	800.002,70
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(34.247,81)	-
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora	4.820.227,59	2.756.920,85
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	2.758.254,27	1.070.204,39
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	1.150.914,45	1.179.650,55
Provisão para Perdas Sobre Créditos	911.058,87	507.065,91
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	3.868.172,05	3.000.130,19
RESULTADO BRUTO	18.677.481,20	11.240.689,51
Despesas de Comercialização	190.728,15	162.905,67
Despesas Administrativas	8.713.274,58	8.925.818,90
Resultado Financeiro Líquido	692.165,91	1.088.372,73
Receitas Financeiras	1.115.311,90	1.568.273,52
Despesas Financeiras	423.145,99	479.900,79
Resultado Patrimonial	226.339,09	162.546,28
Receitas Patrimoniais	226.339,09	162.546,28
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	10.691.983,47	3.402.883,95
Imposto de Renda	162.012,15	277.797,11
Contribuição Social	66.341,18	108.560,20
Participações no Resultado	72.318,27	66.901,07
RESULTADO LÍQUIDO	10.391.311,87	2.949.625,57

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON CARDOSO
LIMA:00364110600

Assinado de forma digital por
WELLINGTON CARDOSO
LIMA:00364110600
Dados: 2021.03.31 08:38:33 -03'00'

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA
VEIGA:41072464691

Assinado de forma digital por
BENEDITO DE OLIVEIRA
VEIGA:41072464691
Dados: 2021.03.26 14:29:17 -03'00'

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE