

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTAS	ATO COOPERATIVO	ATO NÃO COOPERATIVO	TOTAL
CONTAS DE RESULTADO	97,86%	2,14%	100,00%
Contrap.Emitidas de Assistência Médico Hospitalar	R\$ 83.568.811,03		R\$ 83.568.811,03
Outras Receitas Operacionais	R\$ 2.972.855,10		R\$ 2.972.855,10
Receitas Aplicações Financeiras		R\$ 1.834.792,92	R\$ 1.834.792,92
Demais Receitas Financeiras	R\$ 376.925,17		R\$ 376.925,17
Receitas Patrimoniais	R\$ 539.948,01		R\$ 539.948,01
(-) 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\$ 3.454.273,16)	R\$ 0,00	(R\$ 3.454.273,16)
CONTRAP.LÍQUIDAS ASSIST.MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 84.004.266,15	R\$ 1.834.792,92	R\$ 85.839.059,07
(-)EVENTOS INDENIZÁVEIS	R\$ 54.744.466,75	R\$ 0,00	R\$ 54.744.466,75
Eventos Indenizáveis Líquidos	R\$ 54.744.466,75	R\$ 0,00	R\$ 54.744.466,75
Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	R\$ 9.225.333,82	R\$ 0,00	R\$ 9.225.333,82
Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	R\$ 9.225.333,82		R\$ 9.225.333,82
(-) CUSTO TOTAL	R\$ 63.969.800,57	R\$ 0,00	R\$ 63.969.800,57
CONTAS DE RESULTADO			R\$ 0,00
Despesas de Comercialização	R\$ 144.157,56		R\$ 144.157,56
Despesas Financeiras	R\$ 425.198,45		R\$ 425.198,45
Despesas c/ Pessoal Próprio	R\$ 5.833.539,35		R\$ 5.833.539,35
Despesas com Serviços de Terceiros	R\$ 1.174.369,59		R\$ 1.174.369,59
Despesa com Localização e Funcionamento	R\$ 673.525,77		R\$ 673.525,77
Despesa de Publicidade e Propaganda	R\$ 213.277,77		R\$ 213.277,77
Despesas com Tributos	R\$ 97.941,34		R\$ 97.941,34
Despesas Administrativas Diversas	R\$ 888.197,59		R\$ 888.197,59
Despesas Patrimoniais	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 9.450.207,42	R\$ 0,00	R\$ 9.450.207,42
TOTAL CUSTOS/DESPESAS	R\$ 73.420.007,99	R\$ 0,00	R\$ 73.420.007,99
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 10.584.258,16	R\$ 1.834.792,92	R\$ 12.419.051,08
Provisão I.R.P.J.		R\$ 434.698,24	R\$ 434.698,24
Provisão I.R.P.J. Adicional 10%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão C.S.S.L.		R\$ 165.131,36	R\$ 165.131,36
Participação de Resultados	R\$ 83.739,34	R\$ 0,00	R\$ 83.739,34
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 10.500.518,82	R\$ 1.234.963,32	R\$ 11.735.482,14
Fundo de Reserva 10%	R\$ 1.050.051,88		R\$ 1.050.051,88
RATES 5%	R\$ 525.025,94		R\$ 525.025,94
Sobra Líquida	R\$ 8.925.441,00	R\$ 1.234.963,32	R\$ 10.160.404,32

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE