

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE – UNIMED SUL MINEIRA
CNPJ - 21.490.586/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
N.E.				
Contraprestações Efetivas de Planos de Assistência à Saúde	230.667.573	213.698.705	230.667.573	213.698.705
<u>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</u>	<u>234.817.533</u>	<u>218.401.856</u>	<u>234.817.533</u>	<u>218.401.856</u>
Contraprestações Líquidas	234.817.533	218.401.856	234.817.533	218.401.856
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(4.149.960)	(4.703.151)	(4.149.960)	(4.703.151)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(193.117.576)	(159.430.507)	(189.561.566)	(159.430.507)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(187.582.511)	(158.294.534)	(184.026.501)	(158.294.534)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(5.535.065)	(1.135.973)	(5.535.065)	(1.135.973)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	37.549.997	54.268.198	41.106.007	54.268.198
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	508.411	739.089	508.411	739.089
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da OPS	8.948.629	9.571.026	10.305.419	9.721.783
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	8.116.966	8.759.427	8.116.966	8.759.427
Outras Receitas Operacionais	831.663	811.599	2.188.453	962.356
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.521.189)	(11.090.888)	(4.521.189)	(11.090.888)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.097.156)	(6.583.654)	(2.097.156)	(6.583.654)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(2.559.202)	(2.026.363)	(2.559.202)	(2.026.363)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	135.169	(2.480.871)	135.169	(2.480.871)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde da OPS	(895.651)	(2.516)	(3.136.385)	(688.527)
RESULTADO BRUTO	41.590.197	53.484.909	44.262.263	52.949.655
Despesas de Comercialização	(905.580)	(864.708)	(905.580)	(864.708)
Despesas Administrativas	(22.602.717)	(18.631.719)	(24.705.031)	(19.436.056)
Resultado Financeiro Líquido	144.828	(1.315.640)	110.302	(1.306.528)
Receitas Financeiras	5.429.003	2.743.098	5.431.786	2.752.210
Despesas Financeiras	(5.284.175)	(4.058.738)	(5.321.484)	(4.058.738)
Resultado Patrimonial	734.605	648.285	347.711	776.800
Receitas Patrimoniais	1.095.844	839.175	708.950	839.175
Despesas Patrimoniais	(361.239)	(190.890)	(361.239)	(62.375)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	18.961.333	33.321.127	19.109.665	32.119.163
Imposto de Renda	(1.308.644)	(882.586)	(1.393.067)	(896.816)
Contribuição Social	(479.752)	(326.371)	(535.753)	(338.137)
Participação no Resultado	(285.363)	(545.907)	(285.362)	(545.907)
RESULTADO LÍQUIDO	16.887.574	31.566.263	16.895.483	30.338.303
Atribuído a:				
<u>Participação dos Controladores</u>			16.887.574	
<u>Participação dos Não Controladores</u>			7.909	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.