

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	
	2022	2021	2022	2021
N.E		Reclassificado		Reclassificado
Contraprestações Efetivas de Planos de Assistência à Saúde	239.563.450	201.675.588	239.483.175	201.675.588
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	244.438.862	205.825.548	244.358.587	205.825.548
Contraprestações Líquidas	244.438.862	205.825.548	244.358.587	205.825.548
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(4.875.412)	(4.149.960)	(4.875.412)	(4.149.960)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(195.348.566)	(164.125.591)	(189.853.461)	(160.569.581)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(196.976.750)	(158.590.526)	(191.481.645)	(155.034.516)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	1.628.184	(5.535.065)	1.628.184	(5.535.065)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	44.214.884	37.549.997	49.629.714	41.106.007
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	435.011	508.411	435.011	508.411
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da OPS	10.569.352	8.948.629	11.735.386	10.305.419
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	7.961.666	8.116.966	7.961.666	8.116.966
Outras Receitas Operacionais	2.607.686	831.663	3.773.720	2.188.453
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(5.838.337)	(4.521.189)	(7.476.967)	(4.521.189)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.770.647)	(2.097.156)	(4.409.277)	(2.097.156)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(2.755.119)	(2.559.202)	(2.755.119)	(2.559.202)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(312.571)	135.169	(312.571)	135.169
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde da OPS	(2.594.077)	(895.651)	(2.594.077)	(3.136.385)
RESULTADO BRUTO	46.786.833	41.590.197	51.729.067	44.262.263
Despesas de Comercialização	(1.000.243)	(905.580)	(1.000.243)	(905.580)
Despesas Administrativas	(25.120.713)	(22.602.717)	(28.795.048)	(24.705.031)
Resultado Financeiro Líquido	6.806.197	144.828	6.854.944	110.302
Receitas Financeiras	12.530.597	5.429.003	12.605.776	5.431.786
Despesas Financeiras	(5.724.400)	(5.284.175)	(5.750.832)	(5.321.484)
Resultado Patrimonial	1.839.081	734.605	783.347	347.711
Receitas Patrimoniais	1.867.719	1.095.844	811.985	708.950
Despesas Patrimoniais	(28.638)	(361.239)	(28.638)	(361.239)
Resultado com Seguro e Resseguro	31.496	-	31.496	-
Receitas com Seguro e Resseguro	31.496	-	31.496	-
Despesas com Seguro Resseguro	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	29.342.651	18.961.333	29.603.563	19.109.665
Imposto de Renda	(3.142.601)	(1.308.644)	(3.364.869)	(1.393.067)
Contribuição Social	(1.139.976)	(479.752)	(1.146.594)	(535.753)
Participação no Resultado	(359.355)	(285.363)	(359.355)	(285.362)
RESULTADO LÍQUIDO	24.700.719	16.887.574	24.732.745	16.895.483
Atribuído a:				
Participação dos Controladores			24.700.719	16.887.574
Participação dos Não Controladores			32.026	7.909

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.