

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	
	2023	2022	2023	2022
N.E.		Reclassificado		Reclassificado
Contraprestações Efetivas de Planos de Assistência à Saúde	270.060.507	239.563.450	269.875.268	239.483.175
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	273.160.181	244.438.862	272.974.942	244.358.587
Contraprestações Líquidas	273.160.181	244.438.862	272.974.942	244.358.587
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(3.099.674)	(4.875.412)	(3.099.674)	(4.875.412)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(230.357.796)	(195.348.566)	(222.149.627)	(189.853.461)
Eventos Conhecidos ou Avisados	29 (229.302.029)	(196.976.750)	(221.093.860)	(191.481.645)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.055.767)	1.628.184	(1.055.767)	1.628.184
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	39.702.711	44.214.884	47.725.641	49.629.714
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	428.749	435.011	428.749	435.011
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da OPS	17.766.821	10.569.352	18.400.754	11.735.386
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	16.442.363	7.961.666	16.442.363	7.961.666
Outras Receitas Operacionais	1.324.458	2.607.686	1.958.391	3.773.720
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(6.349.940)	(5.838.337)	(9.304.908)	(7.476.967)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.252.330)	(2.770.647)	(4.882.298)	(4.409.277)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(2.756.348)	(2.755.119)	(2.756.348)	(2.755.119)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.341.262)	(312.571)	(1.666.262)	(312.571)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde da OPS	(7.287.806)	(2.594.077)	(7.287.806)	(2.594.077)
RESULTADO BRUTO	44.260.535	46.786.833	49.962.430	51.729.067
Despesas de Comercialização	(1.276.375)	(1.000.243)	(1,276.375)	(1.000.243)
Despesas Administrativas	(27.092.440)	(25.120.713)	(31.515.118)	(28.795.048)
Resultado Financeiro Líquido	5.806.185	6.806.197	5.946.189	6.854.944
Receitas Financeiras	13.683.250	12.530.597	13.864.460	12.605.776
Despesas Financeiras	(7.877.065)	(5.724.400)	(7.918.271)	(5.750.832)
Resultado Patrimonial	2.436.263	1.839.081	1.383.525	783.347
Receitas Patrimoniais	2.510.475	1.867.719	1.404.231	811.985
Despesas Patrimoniais	(74.212)	(28.638)	(20.706)	(28.638)
Resultado com Seguro e Resseguro	-	31.496	-	31.496
Receitas com Seguro e Resseguro	-	31.496	-	31.496
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	24.134.168	29.342.651	24.500.651	29.603.563
Imposto de Renda	(3.619.198)	(3.142.601)	(3.956.292)	(3.364.869)
Contribuição Social	(1.311.551)	(1.139.976)	(1.318.364)	(1.146.594)
Participação no Resultado	(272.997)	(359.355)	(272.997)	(359.355)
RESULTADO LÍQUIDO	18.930.422	24.700.719	18.952.998	24.732.745
Atribuído a:				
Participação dos Controladores			18.930.422	24.700.719
Participação dos Não Controladores			22.576	32.026

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.