



UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA		
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E DE 2020		
(VALORES EM R\$)		
ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	43.123.701,19	37.215.002,58
Disponível	2.620.769,63	4.319.647,41
Realizável	40.502.931,56	32.895.355,17
Aplicações Financeiras	31.568.370,92	27.013.291,51
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.543.908,70	8.412.328,11
Aplicações Livres	23.024.462,22	18.600.963,40
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.103.388,43	3.774.028,35
Contraprestações Pecuniárias a Receber	2.319.506,29	2.326.052,72
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indezíveis	177.106,37	118.323,47
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.713.856,03	1.250.683,38
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	892.919,74	78.968,78
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	401.981,51	4.307,51
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	1.832.278,54	1.657.059,58
Bens e Títulos a Receber	1.531.882,68	373.665,78
Despesas Antecipadas	47.927,19	41.506,41
Conta Corrente com Cooperados	17.102,29	31.496,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.444.242,65	15.757.837,86
Realizável a Longo Prazo	11.655.056,96	9.828.079,65
Aplicações Financeiras	-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	-
Aplicações Livres	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.655.056,96	9.828.079,65
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
Investimentos	944.450,00	919.351,39
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial	-	-
Participações em Outras Sociedades	-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	944.450,00	919.351,39
Outros Investimentos	-	-
Imobilizado	4.812.207,89	4.961.092,46
Imóveis de Uso Próprio	4.385.271,64	4.609.286,00
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.385.271,64	4.609.286,00
Imobilizados de Uso Próprio	426.936,25	351.806,46
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	-	-
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	426.936,25	351.806,46
Imobilizações em Curso	-	-
Outras Imobilizações	-	-
Intangível	32.527,80	49.314,36
TOTAL DO ATIVO	60.567.943,84	52.972.840,44

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA		
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E DE 2020		
(VALORES EM R\$)		
PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	22.801.909,52	19.311.384,45
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.314.730,67	11.210.017,85
Provisões de Prêmios/Contraprestações	1.631.406,18	1.518.578,20
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	1.631.406,18	1.518.578,20
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão para Remissão	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.534.908,94	2.016.343,51
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.663.680,01	3.335.992,70
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.484.735,54	4.339.103,44
Outras Provisões Técnicas	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	695.745,45	79.526,72
Contraprestações/Prêmios a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	2.164,90	3.001,52
Comercialização sobre Operações	-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	482.959,37	-
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	210.621,18	76.525,20
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	880.887,67	377.054,69
Provisões	200.577,91	231.124,00
Provisão para IR e CSLL	200.577,91	231.124,00
Provisões para Ações Judiciais	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.052.678,57	4.344.447,91
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	1.926.124,98	1.309.964,66
Conta-Corrente de Cooperados	1.731.164,27	1.759.248,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.833.441,61	10.176.426,26
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.042.215,62	931.844,60
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão para Remissão	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.042.215,62	931.844,60
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-	-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-	-
Outras Provisões Técnicas	-	-
Provisões	10.692.787,57	9.146.143,24
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	10.692.787,57	9.146.143,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-	-
Tributos e Contribuições Relacionadas à IN 20 (cooperativas) - Parcelamento	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	98.438,42	98.438,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.737.255,28	18.443.024,05
Capital Social	10.892.832,76	10.816.086,10
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.293.333,10	-
Reservas	7.551.089,42	5.817.462,62
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-	-
Reservas de Reavaliação	-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	7.551.089,42	5.817.462,62
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.195.337,43	5.042.005,68
TOTAL DO PASSIVO	60.567.943,84	52.972.840,44

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30 DE JUNHO 2021
 (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 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 Fundo de Reservas										-
Adiantamento Futuro Aumento de Capital										-
Movimentação Fundo Viver Bem										-
Sobras Distribuídas						720.000,00				720.000,00
Sobras do Exercício							(1.809.475,33)	517.967,32		(1.809.475,33)
Proposta da destinação das sobras:							9.873.344,55			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
Integralização do Capital	239.311,17	(178.352,98)								60.958,19
Baixa de cooperados	(25.783,24)									(25.783,24)
Movimentação do FATES										-
Incorporação de Sobras ao Capital										-
Adiantamento Futuro Aumento de Capital							(2.293.333,10)		2.293.333,10	-
Movimentação Fundo Viver Bem										-
Movimentação Margem de Solvência										-
Sobras Distribuídas							(6.099.009,76)			(6.099.009,76)
Sobras do Exercício										-
Proposta da destinação das sobras:										-
Fundo de Reserva - 10%										-
FATES - 5%										-
FATES - Resultado atos não cooperativos										-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	11.102.681,17	(209.848,41)	3.015.472,07	1.011.634,55	1.770.989,59	1.752.993,21	-	-	2.293.333,10	20.737.255,28

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA		
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E DE 2020		
(VALORES EM R\$)		
DESCRIÇÃO	2021	2020
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	39.629.979,54	35.403.760,26
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	41.269.209,46	36.823.548,83
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	40.848.228,95	36.358.809,58
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	420.980,51	464.739,25
Receita com Administração	-	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	- 1.639.229,92	1.419.788,57
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	27.545.678,54	23.703.486,26
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	27.087.044,65	23.454.445,70
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	458.633,89	249.040,56
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	12.084.301,00	11.700.274,00
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	4.846,77	10.426,41
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.483.454,36	1.483.845,67
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	13.666,07	-
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	-	-
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	-	-
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	-	-
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	-	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	-	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	953.621,04	1.099.178,99
Outras Receitas Operacionais	516.167,25	384.666,68
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	- 32.159,70	-
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora	2.501.939,86	1.949.282,38
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	1.776.773,70	685.618,93
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	588.233,58	856.382,99
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	136.932,58	407.280,46
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	1.791.916,76	2.111.457,79
RESULTADO BRUTO	9.246.585,81	9.133.805,91
Despesas de Comercialização	82.742,32	96.613,15
Despesas Administrativas	4.228.082,80	4.348.537,29
Resultado Financeiro Líquido	476.689,63	452.225,15
Receitas Financeiras	711.162,99	676.502,42
Despesas Financeiras	234.473,36	224.277,27
Resultado Patrimonial	31.506,50	124.073,20
Receitas Patrimoniais	31.506,50	124.073,20
Despesas Patrimoniais	-	-
Resultado com Seguro e Resseguro	-	-
Receitas com Seguro e Resseguro	-	-
Despesas com Seguro Resseguro	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	5.443.956,82	5.264.953,82
Imposto de Renda	118.058,87	107.580,79
Contribuição Social	46.821,18	43.049,08
Impostos Diferidos	-	-
Participações no Resultado	83.739,34	72.318,27
RESULTADO LÍQUIDO	5.195.337,43	5.042.005,68

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E DE 2020
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	1º SEMESTRE 2021	1º SEMESTRE 2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	975.093,05	2.890.674,00
Recebimentos de Plano Saúde (+)	51.435.031,04	47.561.394,13
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	19.546.204,42	5.500.035,79
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)	14.590,49	34.986,71
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(37.124.326,72)	(25.488.743,64)
Pagamentos de Comissões (-)	(81.677,09)	(100.060,64)
Pagamentos de Pessoal (-)	(3.020.237,77)	(3.056.396,15)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(268.053,50)	(247.345,70)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(66.373,62)	(78.497,88)
Pagamentos de Tributos (-)	(5.921.810,83)	(4.338.043,72)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(92.627,95)	(770,64)
Pagamentos de Aluguel (-)	-	-
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(80.642,80)	(44.072,91)
Aplicações Financeiras (-)	(17.672.336,98)	(8.879.202,30)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(5.692.645,64)	(7.972.609,05)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(66.510,65)	-
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	-
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	-	-
Recebimento de Venda de Investimentos (+)	-	-
Recebimentos de Dividendos (+)	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(66.510,65)	-
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	28.374,16	66.547,52
Integralização Capital em Dinheiro (+)	28.374,16	66.547,52
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	-
Títulos Descontados (+)	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	-	-
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	936.956,56	2.957.221,52
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	1.683.813,07	1.362.425,89
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	2.620.769,63	4.319.647,41
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	936.956,56	2.957.221,52
Ativos Livres no Início do Período (*)	26.197.160,43	16.285.532,44
Ativos Livres no Final do Período (*)	25.645.231,85	22.920.610,81
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(551.928,58)	6.635.078,37

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Fundamentação: CPC 03 - Item 22.

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz".

Roberto Rodrigues