

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2025				UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024			
CONTAS	ATO COOPERATIVO	ATO NÃO COOPERATIVO	TOTAL	CONTAS	ATO COOPERATIVO	ATO NÃO COOPERATIVO	TOTAL
CONTAS DE RESULTADO	94,84%	5,16%	100,00%	CONTAS DE RESULTADO	95,65%	4,35%	100,00%
Contrap.Emitidas de Assistência Médico Hospitalar	99.066.485,26	0,00	99.066.485,26	Contrap.Emitidas de Assistência Médico Hospitalar	90.673.053,78		90.673.053,78
Outras Receitas Operacionais	8.743.844,68	0,00	8.743.844,68	Outras Receitas Operacionais	5.802.238,99		5.802.238,99
Receitas Aplicações Financeiras	0,00	5.714.590,80	5.714.590,80	Receitas Aplicações Financeiras	0,00	4.278.828,13	4.278.828,13
Demais Receitas Financeiras	709.995,31	0,00	709.995,31	Demais Receitas Financeiras	781.851,00		781.851,00
Receitas Patrimoniais	309.922,73	0,00	309.922,73	Receitas Patrimoniais	380.165,36		380.165,36
(-) Contrapr. Canceladas/Restituídas/Incobráveis A.M.H.	0,00	0,00	0,00	(-) Contrapr. Canceladas/Restituídas/Incobráveis A.M.H.	0,00	0,00	0,00
(-) Provisões Técnicas	0,00	0,00	0,00	(-) Provisões Técnicas	0,00	0,00	0,00
(-) Tributos Diretos de Oper. C/PL Assist. (PIS/COFINS/ISS)	(3.895.988,04)	0,00	(3.895.988,04)	(-) Tributos Diretos de Oper. C/PL Assist. (PIS/COFINS/ISS)	(3.528.870,62)	0,00	(3.528.870,62)
TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS	104.934.259,94	5.714.590,80	110.648.850,74	TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS	94.108.438,51	4.278.828,13	98.387.266,64
(-)EVENTOS INDENIZÁVEIS	(83.539.552,10)	0,00	(83.539.552,10)	(-)EVENTOS INDENIZÁVEIS	(74.817.418,46)	-	(74.817.418,46)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(83.539.552,10)	0,00	(83.539.552,10)	Eventos Indenizáveis Líquidos	(74.817.418,46)	0,00	(74.817.418,46)
Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	(11.155.380,83)	0,00	(11.155.380,83)	Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	(8.495.410,96)	0,00	(8.495.410,96)
Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	(11.155.380,83)	0,00	(11.155.380,83)	Outras Despesas de Assist. Médico Hospitalar	(8.495.410,96)		(8.495.410,96)
(-) CUSTO TOTAL	(94.694.932,93)	0,00	(94.694.932,93)	(-) CUSTO TOTAL	(83.312.829,42)	0,00	(83.312.829,42)
CONTAS DE RESULTADO				CONTAS DE RESULTADO			
Despesas de Comercialização	(630.597,26)	(34.341,55)	(664.938,81)	Despesas de Comercialização	(717.641,14)	(32.628,99)	(750.270,13)
Despesas Financeiras	(258.741,74)	(14.090,76)	(272.832,50)	Despesas Financeiras	(347.112,88)	(15.782,18)	(362.895,06)
Despesas c/ Pessoal Próprio	(6.825.647,04)	(371.716,35)	(7.197.363,39)	Despesas c/ Pessoal Próprio	(6.337.756,48)	(288.158,76)	(6.625.915,24)
Despesas com Serviços de Terceiros	(1.668.122,84)	(90.843,92)	(1.758.966,76)	Despesas com Serviços de Terceiros	(1.530.934,31)	(69.606,99)	(1.600.541,30)
Despesa com Localização e Funcionamento	(654.439,33)	(35.639,96)	(690.079,29)	Despesa com Localização e Funcionamento	(638.429,62)	(29.027,48)	(667.457,10)
Despesa de Publicidade e Propaganda	(231.353,77)	(12.599,24)	(243.953,01)	Despesa de Publicidade e Propaganda	(231.876,03)	(10.542,71)	(242.418,74)
Despesas com Tributos	(63.874,00)	(3.478,50)	(67.352,50)	Despesas com Tributos	(73.618,07)	(3.347,19)	(76.965,26)
Despesas com Multas Administrativas	-	-	-	Despesas com Multas Administrativas	(36.810,34)	(1.673,66)	(38.484,00)
Despesas Administrativas Diversas	(1.114.760,17)	(60.708,47)	(1.175.468,64)	Despesas Administrativas Diversas	(1.024.693,52)	(46.589,74)	(1.071.283,26)
Despesas Patrimoniais	(50.427,06)	(2.746,20)	(53.173,26)	Despesas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	(11.497.963,22)	(626.164,94)	(12.124.128,16)	SUB-TOTAL	(10.938.872,41)	(497.357,68)	(11.436.230,09)
TOTAL CUSTOS/DESPESAS	(106.192.896,15)	(626.164,94)	(106.819.061,09)	TOTAL CUSTOS/DESPESAS	(94.251.701,83)	(497.357,68)	(94.749.059,51)
RESULTADO DO PERÍODO	(1.258.636,21)	5.088.425,86	3.829.789,65	RESULTADO DO PERÍODO	(143.263,32)	3.781.470,45	3.638.207,13
Provisão I.R.P.J.	-	(1.404.647,71)	(1.404.647,71)	Provisão I.R.P.J.	0,00	(1.045.707,03)	(1.045.707,03)
Provisão I.R.P.J. Adicional 10%	-	-	-	Provisão I.R.P.J. Adicional 10%	0,00	-	-
Provisão C.S.S.L.		(514.313,17)	(514.313,17)	Provisão C.S.S.L.	0,00	(384.943,25)	(384.943,25)
Participação de Resultados	(264.795,00)	-	(264.795,00)	Participação de Resultados	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	(1.523.431,21)	3.169.464,98	1.646.033,77	RESULTADO LÍQUIDO	(143.263,32)	2.350.820,17	2.207.556,85
Fundo de Reserva 10%	0,00	0,00	0,00	Fundo de Reserva 10%	0,00	0,00	0,00
RATES 5%	0,00	0,00	0,00	RATES 5%	0,00	0,00	0,00
Sobra Líquida	(1.523.431,21)	3.169.464,98	1.646.033,77	Sobra Líquida	(143.263,32)	2.350.820,17	2.207.556,85

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

JÚLIO CESAR DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE