Unimed Rondonópolis
www.unimedrondonopolis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 933
78700-180 - Centro - Rondonópolis - MT
T. (66) 3439-2800

FSC

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020			2019
	Ato Cooperativo (Ingressos/Dispêndios)	Ato Não Cooperativo	Total dos Atos	Total
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	**63.511.241,45**	**79.363.395,42**	**142.874.636,87**	**118.925.048,87**
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	67.829.346,69	82.454.907,81	150.284.254,50	122.744.494,31
Contraprestações Líquidas	67.829.346,69	82.454.907,81	150.284.254,50	122.744.494,31
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-4.318.105,24	-3.091.512,39	-7.409.617,63	-3.819.445,44
Eventos Indenizáveis Líquidos	**-43.494.992,35**	**-55.119.070,25**	**-98.614.062,60**	**-85.931.982,43**
Eventos Conhecidos ou Avisados	-43.050.051,58	-54.798.122,50	-97.848.174,08	-83.814.562,63
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	-444.940,77	-320.947,75	-765.888,52	-2.117.419,80
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	**20.016.249,10**	**24.244.325,17**	**44.260.574,27**	**32.993.066,44**
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	613.140,12	438.972,68	1.052.112,80	709.948,51
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	10.994.188,94	13.477.916,46	24.472.105,40	10.519.498,43
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	5.243.630,23	3.754.134,50	8.997.764,73	2.098.248,08
Receitas com Administ.de Intercâmbio Eventual - Assist.Médico Hospitalar	5.748.169,36	4.115.355,19	9.863.524,55	3.367.133,46
Outras Receitas Operacionais	2.389,35	5.608.426,77	5.610.816,12	5.054.116,89
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-369.900,75	-285.340,67	-655.241,42	-132.214,59
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-2.691.086,71	-1.941.153,27	-4.632.239,98	-4.603.848,04
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-2.578.522,64	-1.859.957,76	-4.438.480,40	-4.372.391,07
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-112.564,07	-81.195,51	-193.759,58	-231.456,97
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	-8.170.637,31	-21.107.065,16	-29.277.702,47	-21.551.990,50
RESULTADO BRUTO	**20.391.953,39**	**14.827.655,21**	**35.219.608,60**	**17.934.460,25**
Despesas de Comercialização	-459.994,74	-331.806,57	-791.801,31	-826.730,27
Despesas Administrativas	-7.830.201,11	-5.648.134,78	-13.478.335,89	-15.164.172,81
Resultado Financeiro Líquido	**-3.190.091,36**	**-1.716.049,51**	**-4.906.140,87**	**-504.610,51**
Receitas Financeiras	223.224,47	746.067,08	969.291,55	1.649.339,29
Despesas Financeiras	-3.413.315,83	-2.462.116,59	-5.875.432,42	-2.153.949,80
Resultado Patrimonial	**165.458,14**	**33.386,49**	**198.844,63**	**318.623,17**
Receitas Patrimoniais	165.458,14	115.600,00	281.058,14	477.708,81
Despesas Patrimoniais	0,00	-82.213,51	-82.213,51	-159.085,64
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	**9.077.124,32**	**7.165.050,84**	**16.242.175,16**	**1.757.569,83**
Imposto de Renda	0,00	-1.903.620,72	-1.903.620,72	-296.429,88
Contribuição Social	0,00	-693.943,46	-693.943,46	-115.354,77
RESULTADO LÍQUIDO	**9.077.124,32**	**4.567.486,66**	**13.644.610,98**	**1.345.785,18**
Reversão do Reservas (FATES)	299.014,28	0,00	299.014,28	626.372,29
SOBRAS LÍQUIDAS ATO COOPERATIVO/RESULTADO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS	**9.376.138,60**	**4.567.486,66**	**13.943.625,26**	**1.972.157,47**
DESTINAÇÕES LEGAIS	**-1.406.420,79**	**-4.567.486,66**	**-5.973.907,45**	**-859.768,40**
Fundo de Reserva - 10%	-937.613,86	0,00	-937.613,86	-130.869,30
FATES - Estatutário - 5%	-468.806,93	0,00	-468.806,93	-65.434,65
FATES - Ato não cooperativo	0,00	-4.567.486,66	-4.567.486,66	-663.464,45
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	**7.969.717,81**	**0,00**	**7.969.717,81**	**1.112.389,07**

RICARDO CORREA GONZALES
Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GONZALES
Dados: 2021.03.02 09:53:02 -04'00'

Ricardo Correa Gonzales
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Assinado de forma digital por HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Dados: 2021.03.02 09:47:58 -04'00'

Helton Torquato de Souza Rivelo
Contador CRC MT 012.032/O-0

WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Assinado de forma digital por WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Dados: 2021.03.02 15:25:08 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário – Reg.nº 2.917