

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

VII - Demonstração do Valor Adicionado

(A) GERAÇÃO DA RIQUEZA	2020	%	2019	%
a) Ingressos e receitas	141.979.037,23		163.939.674,70	
a1) Contraprestações emitidas líquidas	118.989.186,98		110.014.717,03	
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	23.875.404,41		53.360.845,28	
a3) Provisão para perdas sobre créditos	(885.554,16)		564.112,39	
b) Variação das provisões técnicas	6.723,28		103.344,13	
b1) Provisão de remissão	6.723,28		103.344,13	
c) Receita Líquida Operacional (a-b)	141.985.760,51		164.043.018,83	
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais	(60.517.232,48)		(88.581.362,17)	
d1) Eventos indenizáveis líquidos	(48.975.094,34)		(49.834.410,43)	
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	600.792,99		(950.422,81)	
d3) Outros dispêndios / Despesas Operacionais	(12.142.931,13)		(37.796.528,93)	
e) Insumos adquiridos de terceiros	(7.316.950,60)		(7.961.244,83)	
e1) Despesas de comercialização	-		-	
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas	-		-	
e3) Despesas com serviços de terceiros	(1.509.117,30)		(1.288.061,09)	
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	(4.541.188,63)		(5.375.517,00)	
e5) Provisões de Contingências - Administrativas	-		-	
e6) Despesas Financeiras	(1.262.745,72)		(1.297.653,17)	
e7) Despesas patrimoniais	(3.898,95)		(13,57)	
e8) Perda / Recuperação de valores ativos	-		-	
F) VALOR ADICIONADO BRUTO (c-d-e)	74.151.577,43		67.500.411,83	
g) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(727.337,42)		(708.805,99)	
H) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (F-G)	73.424.240,01		66.791.605,84	
i) VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEDIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.918.915,16		2.094.146,34	
i1) Receitas financeiras	1.266.133,74		1.632.597,11	
i3) Outras	652.781,42		461.549,23	
I - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (H+I)	75.343.155,17		68.885.752,18	
(B) DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA				
a) Remuneração do trabalho	58.243.586,61	77,30%	59.706.494,82	86,67%
a1) Cooperados	44.614.960,40	59,22%	46.696.971,18	67,79%
a1.1) Produção (consultas e honorários)	44.588.814,19	59,18%	46.671.315,46	67,75%
a1.2) Benefícios	26.146,21	0,03%	25.655,72	0,04%
a2) Diretores, Conselheiros e Empregados	13.628.626,21	18,09%	13.009.523,64	18,89%
a2.1) Salários, 13º salário, férias e etc...	10.056.672,44	13,35%	9.382.160,70	13,62%
a2.2) Benefícios.	3.027.421,30	4,02%	3.124.541,27	4,54%
a2.3) F.G.T.S	544.532,47	0,72%	502.821,67	0,73%
a2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados	-	0,00%	-	0,00%
b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições	7.599.704,03	10,09%	5.035.171,08	7,31%
b1) Federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL)	5.004.604,16	6,64%	2.698.299,81	3,92%
b1.1) Previdência Social	2.168.674,52	2,88%	2.020.657,48	2,93%
b2) Estaduais	9.827,81	0,01%	8.563,02	0,01%
b3) Municipais	416.597,54	0,55%	307.650,77	0,45%
c) Contribuição para Sociedade	61.727,14	0,08%	82.286,59	0,12%
d) Remuneração de capitais de terceiros	122.366,55	0,16%	187.940,09	0,27%
d1) Juros	20.544,78	0,03%	89.536,41	0,13%
d2) Aluguéis	101.821,77	0,14%	98.403,68	0,14%
d3) Outras (royalties, direitos autorais)	-	0,00%	-	0,00%
e) Remuneração de capitais próprios	9.315.770,84	12,36%	3.873.859,60	5,62%
e1) Juros sobre capital próprio	1.717.841,57	2,28%	1.479.605,82	2,15%
e2) Constituição de reservas e fundos	6.536.557,22	8,68%	1.439.613,64	2,09%
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	1.061.372,05	1,41%	954.640,14	1,39%
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	75.343.155,17	100,00%	68.885.752,18	100,00%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
CPF 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
CRC/RS 087.919-0