

**20
21**

Relatório de Gestão

Unimed 
Varginha

EXPEDIENTE

Coordenação Geral

Diretoria Executiva Unimed Varginha

Supervisão

Diretor de Mercado

Produção Editorial

Área de Comunicação e Marketing

Colaboração

Todas as áreas do Grupo Unimed Varginha

O conteúdo deste relatório tem por finalidade a aplicação dos princípios cooperativistas e fomento da gestão democrática. Por esse motivo, é proibida a reprodução total ou parcial dos dados aqui tratados, para qualquer finalidade sem a ciência e autorização da Unimed Varginha.

MENSAGEM DA DIRETORIA

Nesse primeiro ano que assumimos a diretoria executiva da Unimed Varginha só temos a agradecer. Por essa oportunidade de estarmos juntos, somando conhecimentos, aprendizados e também todos os desafios superados. Foi um ano intenso e particular, seguimos firmes em nosso propósito de cuidar, de valorizar e acima de tudo com responsabilidade, respeito e ética.

O nosso Jeito de Cuidar e os valores que nos permeiam ajudam a alcançar nossa visão de consolidar o modelo de cooperativismo médico. Buscando o reconhecimento pela excelência na prestação de serviços em saúde, com resultados econômicos satisfatórios. Ética é um desses valores, que orienta nossas ações e decisões, funcionando como um lembrete constante daquilo em que acreditamos e de como operamos.

Uma cultura cooperativista significa que trabalhamos com integridade e somos zelosos em todas as nossas decisões e ações. A ética ajuda a gerar um ambiente de trabalho seguro e motivador, que influencia positivamente em nossos relacionamentos, com nossos cooperados, colaboradores, clientes e fornecedores. Todos nós compartilhamos uma adequada assistência à saúde, não esquecendo da nossa responsabilidade social.

Esse relatório é reflexo dos esforços de todos nós e é assim que seguiremos firmes no propósito e vocação de Cuidar. Poder contar com o apoio de todos os 318 cooperados nos fortalece cada dia mais.

Agradecemos a cada um de vocês que acreditam em nosso trabalho e fazem crescer a força do cooperativismo. Os desafios vão continuar, mas se continuarmos com a qualidade assistencial prestada, focada sempre no *Jeito de Cuidar Unimed*, não temos dúvidas do nosso sucesso.

Temos orgulho e gratidão pela cooperativa que somos!

Dr. Paulo Roberto Magalhães Swerts
Diretor Presidente

Dr. Renato Augusto Pereira
Diretor de Provimento de Saúde

Dr. Raimundo Nonato de Castro Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro

Dr. Luiz Roberto Lajara
Diretor de Mercado

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

MISSÃO

Integrar médicos para exercer uma medicina de excelência, proporcionando segurança e tranquilidade aos nossos clientes, com ética e responsabilidade social

VISÃO

Consolidar o modelo de cooperativismo médico, ser reconhecida pela excelência na prestação de serviços em saúde, com resultados econômicos satisfatórios

VALORES

Respeito e Ética

princípio fundamental em todas as ações

Competência e Eficácia

gerar resultados

União

coletivo com prioridade sobre o individual

Comunicação

informação com garantia de compreensão e transparência

Motivação

comprometimento baseado no querer, não na obrigação

Educação Cooperativista

transformação permanente das pessoas

Humanização

atender de forma respeitosa e discreta

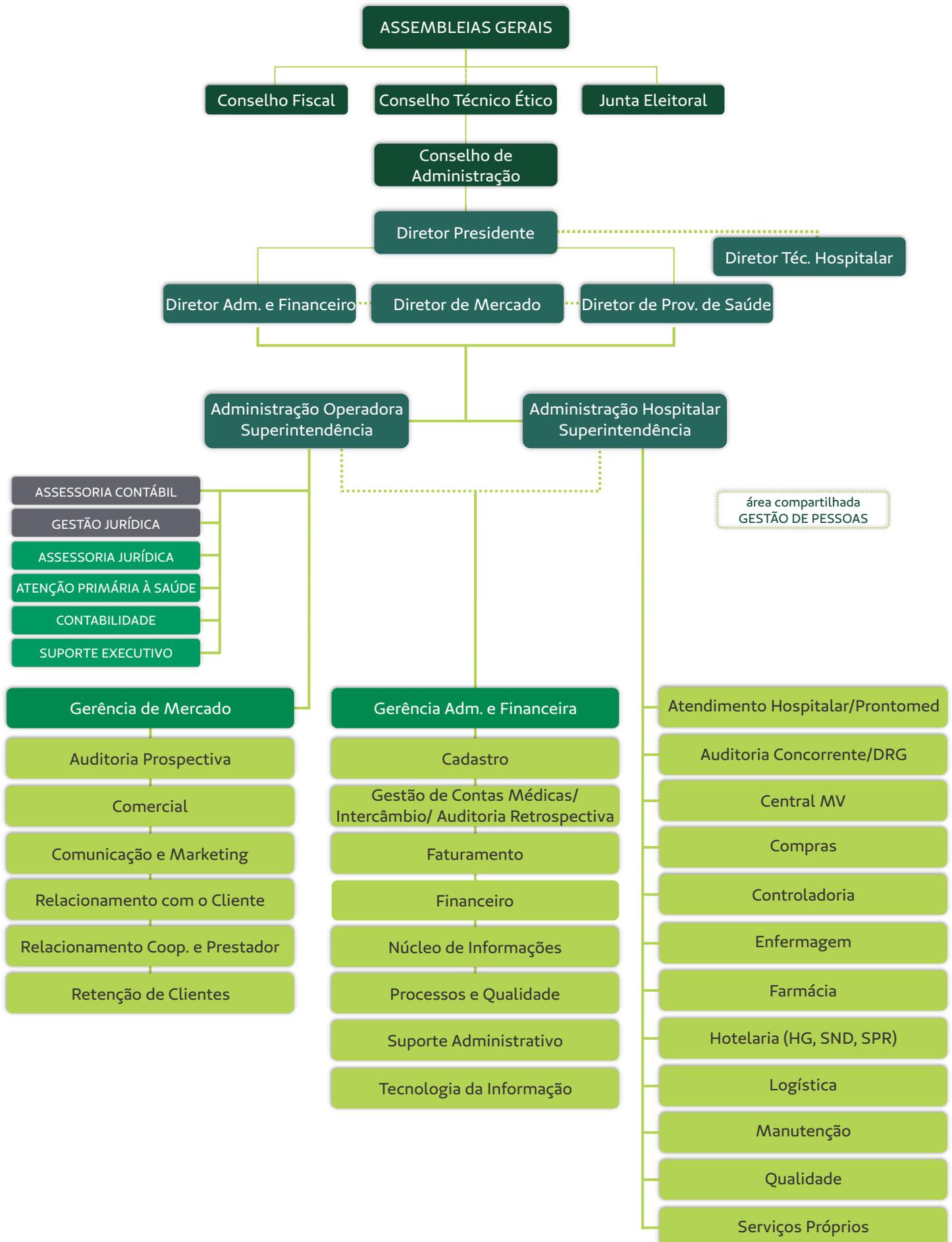
Responsabilidade Social

ações para uma sociedade mais justa

SUMÁRIO

Organograma	06
Linha do Tempo	07
Cadeia de Valores	08
Composição Administrativa	09
Princípios Cooperativistas	12
Princípios na Prática	13
Quadro Social e Informações Sociais	20
Carteira de Clientes	21
Indicadores Gerenciais Hospital	22
Indicadores Gerenciais Operadora	23
Anexos	28

ORGANOGRAMA



LINHA DO TEMPO

Inaugurada a Sociedade Cooperativa do Sul de Minas para Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – MEDIMINAS-SUL

1973

A Cooperativa recebe um novo nome para seu fortalecimento nacional tornando-se Unimed Varginha

1975

Compra das primeiras salas próprias da cooperativa, situadas na Avenida São José em Varginha

1981

Inauguração do Prontomed da Unimed Varginha, localizado ao lado do Hospital Regional

1992

Início da integralização das quotas do Hospital Humanitas que passa a ter no nome a marca Unimed

1999

A cooperativa compra seu primeiro terreno, próximo ao Hospital Humanitas Unimed

2004

Hospital Humanitas passa a ser 100% Unimed Varginha

2012

Continuação do processo de verticalização: aquisição da Ressoar e Cintiminas

2017

Aquisição de 70% quotas do Centro Médico Varginha

2018

Aquisição da 70% das quotas da Onco Humanitas e Inauguração da Atenção Primária à Saúde

2019

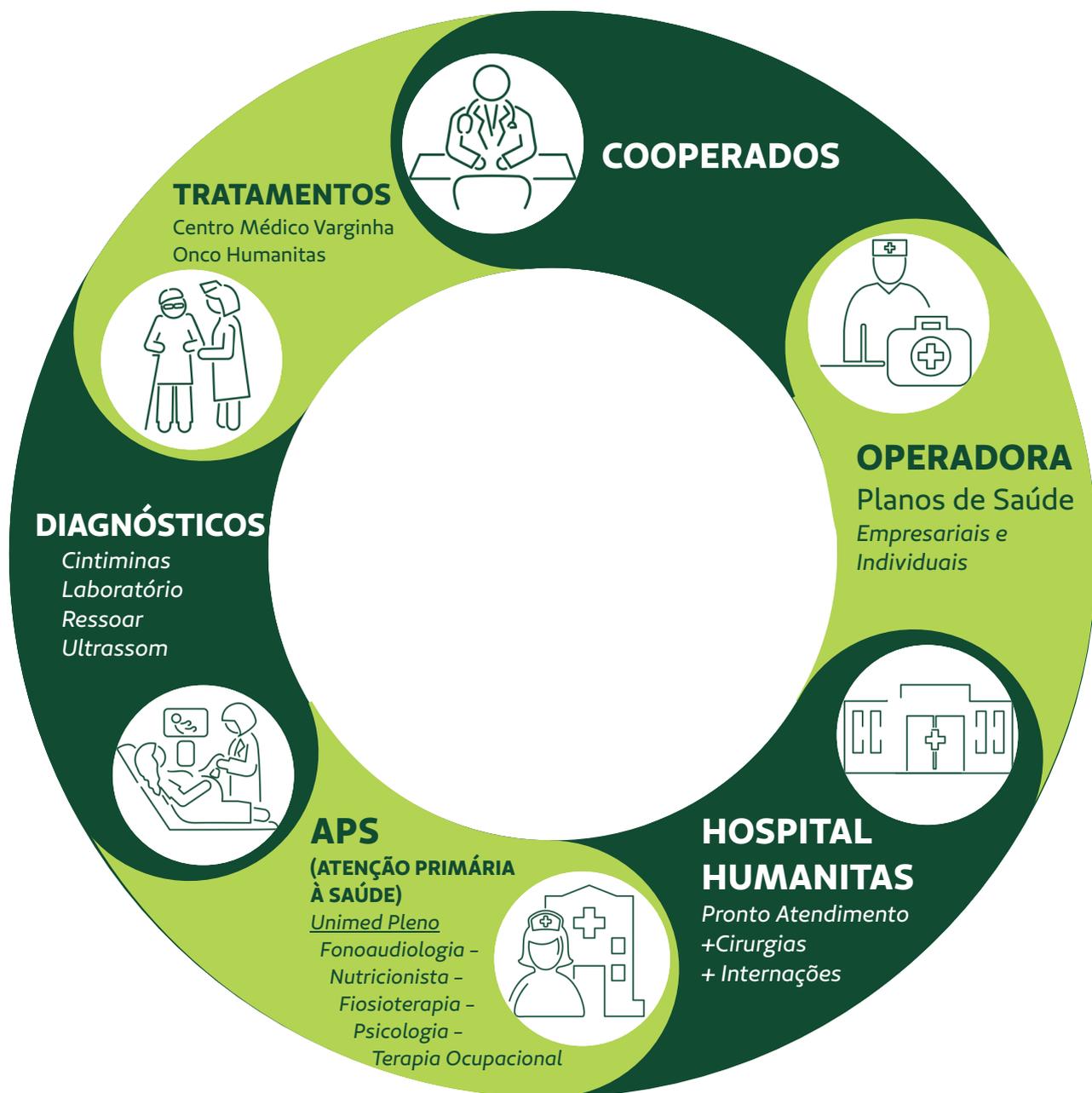
Inauguração do Laboratório Unidade Centro e aquisição do Ultrassom

2020

Compra do imóvel situado na Rua Dr. José Ribeiro Nogueira, nº 300 (esquina com a rua Thomaz Silva)

2021

CADEIA DE VALORES



COMPOSIÇÃO

ADMINISTRATIVA

Dr. Paulo Roberto Magalhães Swerts – *Diretor Presidente*

Dr. Luiz Roberto Lajara – *Diretor de Mercado*

Dr. Raimundo Nonato de Castro Andrade – *Diretor Administrativo e Financeiro*

Dr. Renato Augusto Pereira – *Diretor de Provimento de Saúde*

Conselho de Administração

Dr. Gustavo Eugênio Martins Marinho

Dr. Armando de Mattos Netto

Dr. Felipe Salles de Carvalho

Dr. Érick Cavalcanti Cossa

Dr. Marcelo Mendes Ferreira

Conselho Fiscal

Dr. Rodrigo dos Santos Maganha

Dr. Leandro Totti

Dra. Rejane Thecla Rodrigues

Suplentes:

Dra. Eveline Lucif Guedes

Dr. Dante Borges de Rezende

Dr. Alex Reis Ferreira

Conselho Ético e Disciplinar

Dr. Armando Martins Pinto

Dr. Cesário Lincoln Furtado

Dr. Leandro Tibúrcio Regina

Suplentes:

Dr. Cláudio César Silva

Dr. Bernardo Nalon Pereira Rivello

Dr. Aulus Silva Júnior

Auditoria

Dr. Gabriel Faria Campos

Dr. Ivo Bittencourt Almeida

Dr. Reginaldo de Brito Rabelo

Dr. Rogério Prado de Castro

Junta Eleitoral

Dra. Desirée Iemini de Carvalho

Dra. Júlia Celina Chagas

Dr. Ítalo Denelle Venturelli

DIRETORIA

Hospital Humanitas Unimed

Dr. Armando Martins Pinto

Diretor Clínico

Dr. Érick Cavalcanti Cossa

Vice-Diretor Clínico

Dr. Alexandre Peloso Braga

Diretor Técnico

Comissão de Ética Médica

Dr. Rogério Prado de Castro – Presidente

Dr. Juliano Moreira Reis Filho – Secretário

Dr. Adilson Marciano Rosa

Dra. Desirée Iemini de Carvalho

Dra. Jovana Serio Veiga Lima

Dr. Lucas Vilela Neto

Dr. Thiago Paiva Caram

Membros Suplentes:

Dr. Gabriel Faria Campos

Dr. Danilo Martins Cardinelli

Dra. Flávia de Abreu Morais Neri

Dra. Renata Silva Nogueira



COOPERA TIVIS MO



PRINCÍPIOS

COOPERATIVISTAS

- 1º ADESÃO VOLUNTÁRIA E LIVRE**

As cooperativas são organizações voluntárias abertas para todas as pessoas (aptas) para usarem seus serviços e dispostas a aceitar suas responsabilidades como sócios sem discriminação de gênero, social, racial, política ou religiosa. Guiadas por seu Estatuto Social e regimentos internos.
- 2º GESTÃO DEMOCRÁTICA PELOS ASSOCIADOS**

As cooperativas são organizações democráticas controladas por seus sócios, os quais participam ativamente na tomada de decisões. Nas cooperativas singulares, os sócios têm igualdade na votação, ou seja, 1 cooperado = 1 voto.
- 3º PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA DOS ASSOCIADOS**

Os (as) cooperados (as) devem contribuir democraticamente pelo capital da cooperativa. E parte deste capital é propriedade “comum” da cooperativa, utilizada para o desenvolvimento da mesma (Apoio a atividades aprovadas pelos sócios, redistribuição das sobras, entre outras).
- 4º AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA**

As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua. Entrando em acordo operacional com outras entidades, inclusive governamentais, ou recebendo capital de origem externa, elas devem fazer em termos que preservem o seu controle democrático pelos sócios e mantenham sua autonomia.
- 5º EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO**

As cooperativas devem oferecer educação e treinamento para seus sócios, representantes eleitos, administradores e colaboradores para que eles possam contribuir efetivamente para o seu desenvolvimento.
- 6º INTERCOOPERAÇÃO**

As cooperativas atendem seus sócios mais efetivamente e fortalecem o movimento cooperativo trabalhando juntas, e de forma sistêmica, através de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais, através de Federações, Centrais, Confederações etc.
- 7º INTERESSE PELA COMUNIDADE**

As cooperativas trabalham pelo desenvolvimento sustentável de suas comunidades, através de políticas aprovadas pelos seus membros, assumindo um papel de responsabilidade social e sustentabilidade junto às comunidades onde estão inseridas.

Assembleia Geral Extraordinária

Cooperados deliberam novos investimentos

Em agosto, os cooperados da Unimed Varginha se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária. O encontro aconteceu de forma presencial, na Associação Médica de Varginha. A pauta do encontro foi a compra de um imóvel para o investimento da cooperativa e a reforma/atualização dos dispositivos do Estatuto Social e do Regimento Interno.

“A aquisição do imóvel é uma grande oportunidade de negócio para o Grupo Unimed Varginha. A ideia surgiu diante da necessidade de ampliar o Hospital Humanitas em sua área assistencial. Sem contar que esse imóvel irá agregar valor ao nosso patrimônio”, ratifica o diretor presidente da Unimed Varginha Dr. Paulo Roberto Magalhães Swerts.

Em relação à reforma e atualização dos documentos cooperativos (Estatuto Social e Regimento Interno), o que foi conduzido pela Assessoria Jurídica da Unimed Varginha, ACM Advocacia, implica em alterações que foram alvos de diversas conversas e estudos, sendo esta proposta elaborada pelo Conselho da Administração.

Gestão Democrática pelos Associados

Unimed Antecipa Sobras

Prática possibilita uma renda maior no fim do ano

Por mais um ano, os resultados positivos do Grupo Empresarial Unimed Varginha possibilitou a antecipação de parte das sobras e resultados aos cooperados. O pagamento foi liberado no mês de dezembro de 2021.

Esse valor antecipado tem sido recebido positivamente pelos médicos cooperados, uma vez que como a maioria atua exclusivamente como profissional autônomo e não possuem o benefício do 13º salário.



Dia de Cooperar 2021

Cooperativa incentiva doação de fraldas

O Dia de Cooperar tem como objetivo incentivar ações de responsabilidade social nas comunidades em que as cooperativas estão inseridas, por meio de ações voluntárias.

Desde sua criação a Unimed Varginha empenha sua equipe e seus cooperados em prol do bem. Neste ano nosso projeto foi voltado para o "Jeito de Cuidar Unimed" e o objetivo foi a arrecadação de fraldas geriátricas para assistir em especial os pacientes internados pela Covid-19 na rede pública de saúde.

Entre os meses de Julho e Agosto de 2021, foram 1.031 pacotes arrecadados por colaboradores e cooperados.

As fraldas foram distribuídas entre os hospitais da rede pública e casas para idosos de Varginha e suas seccionais.



Intercooperação

Bebêmed envolve 332 gestantes

Turmas mensais acontecem de modo on-line

O projeto mais antigo de sustentabilidade da Unimed Varginha, o curso gratuito para gestantes – Bebêmed, agora é parte das ações da Atenção Primária à Saúde – APS. Os encontros que ainda estão acontecendo de modo *on-line*, devido à pandemia, recebem em média 28 mães por mês.

Os temas abordados continuam sendo os cuidados com a gestação e primeiros cuidados ao bebê recém-nascido. O formato digital possibilita que mais membros da família participem de modo simultâneo sem aglomeração.

Interesse pela Comunidade

Programa de Relacionamento Coop

2º Ciclo de visitas aos consultórios é realizado

Em 2021 a cooperativa finalizou o 1º Ciclo de Visitas aos consultórios de seus médicos cooperados e no segundo semestre do ano iniciou a segunda fase do projeto.

No momento a equipe responsável pela comunicação com os cooperados se direcionou aos consultórios para uma breve "entrevista" pessoalmente.

A proposta das visitas é estreitar o relacionamento com os cooperados, criando oportunidades de troca de informações e o fomento de uma gestão democrática com a participação dos médicos cooperados.



Educação, formação e informação

Projeto Saúde do Cooperado

Consultas e exames gratuitos para check-up

O Projeto teve início em 2020, conforme sugestão de alguns médicos cooperados durante as visitas aos consultórios. Sugeriram ações que fossem voltadas à promoção da saúde dos colegas. Assim surgiu a ideia de se presentear os cooperados com a realização de exames pré-determinados e uma consulta médica, sem a cobrança da coparticipação.

Confira a participação dos médicos cooperados por ano do projeto:

	2020	2021
Consultas	22	26
Exames	110	130
Participantes totais	79	94

“Este projeto, já conhecido pelos cooperados (as) é um benefício muito importante, pois a cooperativa busca cuidar de seus médicos (as) com o mesmo zelo que cuida dos clientes,” explica o diretor presidente da Unimed Varginha, Dr. Paulo Roberto Magalhães Swerts.

Relacionamento com Clientes

Gestão de Mercado estreita ações e visitas

A gestão de Mercado da Unimed Varginha está empenhada em realizar ações pontuais e encontros frequentes junto das empresas clientes. Com o objetivo de reter e melhor atender a este público, consolidando a sua imagem de promotora do cuidado.

Empresas clientes em números:

Empresas atendidas com palestras: 12
Visitas a empresas clientes: 17

Quantidades de palestras realizadas: 28
Quantidade de participantes totais: 818

Presença de marca nos eventos do Grupo Unis MG:

Unis Cesul
(empresários de Varginha e região):
400 empresas participantes
900 pessoas impactadas



Unis RH Acontecendo
(profissionais da área de RH):
200 empresas participantes
350 pessoas impactadas

Educação, formação e informação

Hospital Humanitas Unimed mantém selo de acreditação ONA1

O Hospital Humanitas Unimed passou por uma nova avaliação da certificação da ONA (Organização Nacional de Acreditação) e manteve seu selo de acreditação hospitalar. Esse reconhecimento demonstra o empenho da instituição nas suas ações de segurança e cuidado aos seus pacientes.

A ONA é responsável pelo desenvolvimento e gestão dos padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde e possui uma das metodologias de acreditação nacional de maior respeito. Em dezembro de 2020 o Hospital Humanitas foi Acreditado ONA Nível 1.

A Acreditação ONA tem validade de dois anos e uma avaliação de manutenção a cada oito meses, permitindo assim avaliar a melhoria contínua na gestão e nos processos das organizações de saúde. A instituição mantém o seu foco nos processos de cultura da qualidade e assistência humana.

Cuidados Próprios



LABORATÓRIO

Análises clínicas

(35) 3690.7111 / (35) 9 9838.0248 



CENTRO MÉDICO VARGINHA

Terapia infusional e pulsoterapia

(35) 3212-4886 / (35) 9 8700.2010 



CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Tratamento fisioterápico

(35) 3606.0251 / (35) 9 9715.4910 



ONCO HUMANITAS

Tratamento oncológico

(35) 3214.4001 / (35) 3214.4001 



ULTRASSOM

Ultrassonografia

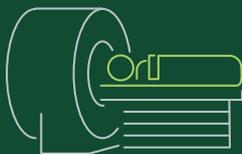
(35) 2106-4442 / (35) 9 8494.3063 



CINTIMINAS

Cintilografia

(35) 3212-8000 / (35) 9 9210.7633 



RESSOAR

Ressonância magnética

(35) 3229-5450 / (35) 9 9103.1404 



INDICADORES GERENCIAIS



QUADRO SOCIAL

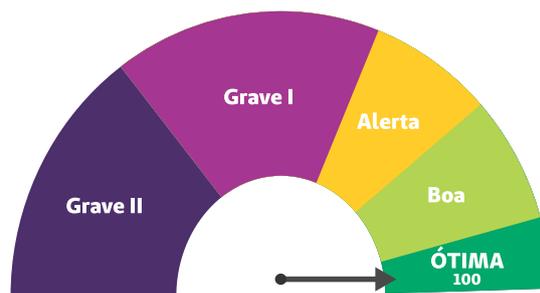
COOPERADOS			
Evolução do número de cooperados e cooperadas			
Ano	Novos Cooperados	Desligamentos	Total
2021	-	03	310
2020	-	05	313
2019	17	03	318
2018	06	11	304
2017	01	02	309

Cooperados por gênero

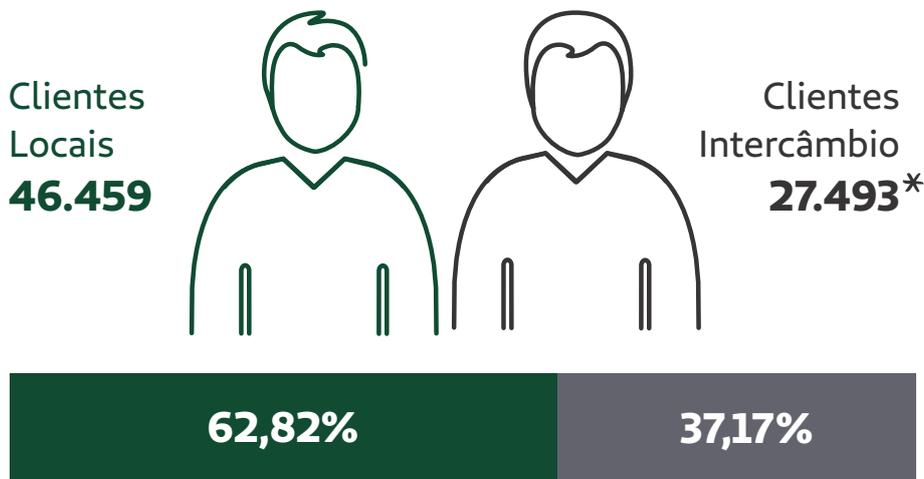


ANUÁRIO SISTEMA OCEMG - 2021 (Ano base 2020)	
Entre as 50 maiores cooperativas do Estado - Ramo Saúde	
Colocação	Categoria
10º	Capital Social
13º	Números de Usuários
14º	Ingressos/Receitas Totais
14º	Sobras do Exercício
14º	Ativos Totais
14º	Patrimônio Líquido
20º	Cooperados

Desde 2017, a gestão da Unimed Varginha mantém a sua avaliação na categoria **ÓTIMA** pelo Indicador Econômico-financeiro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS



CARTEIRA DE CLIENTES



* **Observação:** a quantidade de clientes intercâmbio corresponde ao número de atendimento aos clientes de outras Unimed, na realização de exames, consultas, procedimentos, etc.

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS		
Tipo de Contrato	2020	2021
Pessoa Física - PF	2.787	2.790
Pessoa Jurídica - PJ	18.321	20.349
Auto Gestão	7.963	7.491
Custo Operacional	16.422	15.829
Total	45.493	46.459

QUANTIDADE DE EVENTOS					
	Consultas	Exames	Internações	Total	Média/dia
Varginha Ano	132.213	398.531	2.619	533.423	2.223
Varginha Mês	11.018	33.216	218	44.452	
%Total	58,89%	56,51%	56,66%	57,08%	
Intercâmbio Ano	92.298	306.769	2.003	401.070	1.671
Intercâmbio Mês	7.692	25.564	167	33.423	
%Total	41,11%	43,49%	43,34%	42,92%	
Total Geral Ano	224.511	705.360	4.622	934.493	3.894
Total Geral Mês	18.709	58.780	385	77.874	

INDICADORES

Hospital Humanitas Unimed

ATENDIMENTOS PRONTOMED

	2019	2020	2021
Clínico	32.532	22.847	30.626
Pediátrico	14.098	5.241	8.751

ATENDIMENTOS HOSPITAL HUMANITAS

	2019	2020	2021
Cirurgias realizadas	7.020	6.127	4.496
Internações	4.659	4.067	6.101
Total	11.679	10.194	10.597
Taxa de Ocupação	71%	64%	65%

INVESTIMENTOS PAGOS EM 2021

Despesa	Valor
Cama Elétrica	R\$ 310.000,00
Carrinho de Anestesia	R\$ 119.000,00
Videogastrosópio	R\$ 175.000,00
Ventilador Drager	R\$ 133.000,00
Reforma Telhado	R\$ 243.000,00
Videoduodenoscópios	R\$ 109.000,00
Total	R\$ 1.089.000,00



INDICADORES

Operadora Unimed Varginha

IMPACTOS DA SINISTRALIDADE

Clientes com utilização acima de R\$ 50.000,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
74 contas	101 contas	113 contas	137 contas	171 contas	279 contas
<i>Evolução ano</i>	36,49%	11,88%	21,24%	24,82%	63,16%
R\$ 7.801.257,69	R\$ 12.487.780,66	R\$ 13.549.907,19	R\$ 15.844.513,82	R\$ 19.225.220,65	R\$ 27.033.819,82
<i>Evolução ano</i>	60,07%	8,50%	16,93%	21,34%	40,62%

DEMONSTRAÇÃO DA SINISTRALIDADE EM TRÊS DOS MAIORES CLIENTES DE 2021

	2020	2021
Cliente 1	R\$ 654.012,88	R\$ 842.897,20
Cliente 2	R\$ 472.157,04	R\$ 635.721,49
Cliente 3	R\$ 438.208,11	R\$ 612.874,04
	R\$ 1.564.378,03	R\$ 2.091.492,73



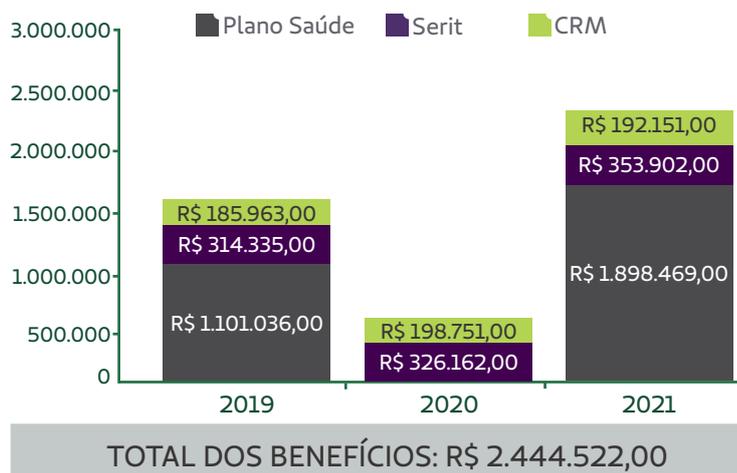
SINISTRALIDADE

Receita X Custos Assistenciais (Padrão ANS)

	2019	2020	2021
Receitas Assistenciais	R\$ 62.737.871,53	R\$ 67.875.690,71	R\$ 147.124.755,25
Custos Assistenciais	R\$ 50.159.810,58	R\$ 49.992.668,24	R\$ 127.805.179,56
Sinistralidade	79,95%	73,65%	86,87%



BENEFÍCIOS AOS COOPERADO



VALORES DA CONSULTA AJUSTADA

Consulta praticada		R\$ 98,00
Benefícios aos cooperados	R\$ 2.444.522,00	
<i>Total de consultas</i>	224.511	R\$ 10,89
Pró rata (Capital Social) Abril Valor Bruto	R\$ 2.942.044,00	
Pró rata Dezembro Valor Bruto	R\$ 2.880.000,00	
<i>Total de Consultas</i>	224.511	R\$ 25,93
Consulta Real Ajustada		R\$ 134,82
Refis + ANS	R\$ 1.686.437,11	
<i>Total de Consultas</i>	224.511	R\$ 7,51
Consulta Final Ajustada		R\$ 142,33

COMPROMISSOS PAGOS - MÉDIO E LONGO PRAZO OPERADORA

Passivo Tributário	2009/2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total Pago
Prefeitura	R\$ 3.737.401,29	R\$ 638.363,00					R\$ 4.375.764,29
Receita Federal	R\$ 7.739.269,16	R\$ 1.073.622,15	R\$ 1.546.167,63				R\$ 10.359.058,94
Receita Federal - Refis Copa (Previdenciário)	R\$ 2.956.723,61	R\$ 639.317,98	R\$ 674.871,09	R\$ 703.832,00	R\$ 725.076,00	R\$ 736.809,00	R\$ 6.436.629,68
Receita Federal - Refis Copa (IRPJ)	R\$ 178.903,76	R\$ 202.314,31	R\$ 110.137,36				R\$ 491.355,43
Juros Carta Fiança	R\$ 351.803,90	R\$ 33.656,88	R\$ 49.753,95	R\$ 46.600,10	R\$ 43.205,00	R\$ 49.398,00	R\$ 574.417,83
Encargos Seguro Fiança	R\$ 420.000,00						R\$ 420.000,00
Total Passivo Tributário	R\$ 15.384.101,72	R\$ 2.587.274,32	R\$ 2.380.930,03	R\$ 750.432,10	R\$ 768.281,00	R\$ 786.207,00	R\$ 22.657.226,17

INVESTIMENTOS

	2009/2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total Pago
Hospital Humanitas	R\$ 4.316.189,04						R\$ 4.316.189,04
Cintiminas		R\$ 375.750,00	R\$ 421.800,00	R\$ 105.450,00			R\$ 903.000,00
Centro Médico Varginha			R\$ 600.000,00				R\$ 600.000,00
Ressoar		R\$ 7.200.000,00					R\$ 7.200.000,00
Laboratório				R\$ 297.000,00			R\$ 297.000,00
Onco Humanitas				R\$ 1.104.244,00			R\$ 1.104.244,00
Ultrassom					R\$ 290.000,00		R\$ 290.000,00
Imóvel						R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Total Passivo Tributário	R\$ 4.316.189,04	R\$ 7.575.750,00	R\$ 1.021.800,00	R\$ 1.506.694,00	R\$ 290.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 15.310.433,04

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

	2009/2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total Pago
Provisão de eventos ocorridos e não avisados	R\$ 1.384.162,10						R\$ 1.384.162,10
Ressarcimento ao SUS Depósitos Judiciais	R\$ 1.548.030,73	R\$ 812.871,54	R\$ 882.563,21	R\$ 1.509.633,82	R\$ 335.300,00	R\$ 949.628,11	R\$ 6.038.027,41
Total Passivo Tributário	R\$ 2.932.192,83	R\$ 812.871,54	R\$ 882.563,21	R\$ 1.509.633,82	R\$ 335.300,00	R\$ 949.628,11	R\$ 7.422.189,51

TOTAL GERAL

	2009/2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	R\$ 22.632.483,59	R\$ 10.975.895,86	R\$ 4.285.293,24	R\$ 3.766.759,92	R\$ 1.393.581,00	R\$ 2.335.835,11	R\$ 45.389.848,72

COMPROMISSOS LIQUIDADOS E A VENCER DE MÉDIO E LONGO PRAZO - OPERADORA

Passivo Tributário	Total Pago	Parcelas Pagas	Restam	Mês	Geral
Prefeitura	R\$ 4.375.764,29				
Receita Federal	R\$ 10.359.058,94	120 de 120			
Receita Federal - Refis Copa (Previdenciário)	R\$ 5.699.820,64	89 de 180	91	R\$ 62.000,00	R\$ 5.642.000,00
Receita Federal - Refis Copa (IRPJ)	R\$ 491.355,43	180 de 180			
Receita Federal - Refis (Usimed)	R\$ 568.181,55	53 de 53			
Juros Carta Fiança	R\$ 525.019,83				
Encargos Seguro Fiança (24 meses)	R\$ 420.000,00				
Total Passivo Tributário	R\$ 22.439.200,68			R\$ 62.000,00	R\$ 5.642.000,00

ANEXOS

Balanco Patrimonial

ATIVO	ANO 2020	ANO 2021
ATIVO CIRCULANTE	42.168.157	55.351.464
DISPONIVEL	2.363.189	2.424.186
Caixa	2.950	2.950
Bancos Conta Corrente	2.360.239	2.421.236
REALIZAVEL	39.804.968	52.927.278
Aplicações Financeiras Garantidoras de Provisões Técnicas	4.545.512	7.006.599
Aplicações Financeiras Livres	22.597.735	23.487.932
Creditos a Receber (Pré / Pós / Intercâmbio / Auto-Gestão / Convênios)	9.285.985	8.866.773
Creditos Tributários e Previdenciários	170.428	137.086
Estoques	1.080.470	1.303.278
Outros Creditos a Receber	1.217.177	11.254.548
Despesas Antecipadas	177.524	124.493
Conta Corrente com Cooperados - IN20	730.136	746.569
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.999.283	38.403.360
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.567.362	11.648.879
Depósitos Judiciais e Fiscais - Ressarcimento ao SUS	4.810.083	4.922.609
Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	0	557.637
Outros Créditos a Receber	1.305.836	1.392.478
Conta Corrente com Cooperados - IN20	5.451.444	4.776.156
INVESTIMENTOS	17.091.831	17.685.843
IMOBILIZADO	8.245.061	9.064.851
INTANGIVEL	95.028	3.787
TOTAL DO ATIVO	79.167.439	93.754.824
PASSIVO	ANO 2020	ANO 2021
PASSIVO CIRCULANTE	20.792.499	26.166.290
Provisão Técnica - Peona - ANS	1.923.820	3.716.262
Provisão Técnica - Ressarcimento SUS	1.631.011	2.955.455
Produção Médica (Coop./Labor./Hosp.) e Intercâmbio a Pagar	7.311.522	8.897.412
Tributos a Recolher	2.751.176	2.970.995
Parcelamento de Tributos	0	
Parcelamento de Tributos - IN20	730.136	746.569
Empréstimos e Financiamentos	8.000	8.000
Outros Débitos a Pagar (Fornecedores / Folha de Pagamento)	6.436.834	6.871.598
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.324.894	18.910.637
EXIGIVEL LONGO PRAZO	17.324.894	18.910.637
Provisões Judiciais e Fiscais - Ressarcimento ao SUS	4.810.083	4.922.609
Provisões Judiciais e Fiscais - Tributos	0	
Provisões Judiciais e Fiscais - Ação Civil / Ação Trabalhista / Contingências	7.038.035	9.194.539
Parcelamento de Tributos	0	
Parcelamento de Tributos - IN20	5.451.444	4.776.156
Empréstimos e Financiamentos	25.333	17.333
PATRIMONIO LIQUIDO	41.050.046	48.677.897
Capital Social	15.973.539	16.007.357
Fundo de Reserva	6.295.155	7.935.513
FATES	2.827.986	3.048.236
Reservas Contingências Passivas / Reservas Margem de Solvência	11.400.301	11.400.301
Sobra a Disposicao AGO	4.553.065	10.286.490
TOTAL DO PASSIVO	79.167.439	93.754.824

DRE - Demonstrativo de Resultado

DRE - DEMONSTRATIVO RESULTADO	Ano 2020	Ano 2021
Receitas com Plano de Saude (Pré-Pagamento e Pós-Pagamento)	71.448.034	78.458.883
Custos com Plano de Saude - Repasses (Pré-Pagamento e Pós-Pagamento)	(50.109.465)	(61.903.453)
PEONA - Provisão Eventos Ocorridos e Não Avisados	116.797	(1.792.442)
Impostos Diretos (PIS / COFINS / ISS)	(3.572.344)	(3.637.809)
Resultado com Plano de Saude	17.883.022	11.125.179
Receita com Prestação Serviço (Intercâmbio/Auto Gestão/Convênios Hospitalares/Particulares)	78.072.531	91.948.594
Custos com Prestação Serviço - Repasses (Intercâmbio/Auto Gestão/Convênios Hospitalares/Particulares)	(74.085.904)	(83.260.781)
Provisão Ressarcimento ao SUS - ANS		
Impostos Diretos Outras Atividades (ISS)	(248.708)	(426.608)
Resultado Prestação Serviço	3.737.919	8.261.205
Outras Receitas (Taxas/Aluguel/Estacionamento/Desp. Recuperadas)	2.310.555	2.009.768
Outras Despesas (Comissões /Serit e CRM Cooperados/Seguros Clientes/Recl. Judiciais)	(4.759.583)	(4.785.617)
PPSC - Provisão Perdas Sobre Créditos	(132.696)	(37.750)
Resultado Outras Operações	(2.581.723)	(2.813.599)
Receitas Financeiras	995.362	1.802.988
Despesas Financeiras	(478.620)	(619.662)
Resultado Financeiro	516.742	1.183.326
Receitas Patrimoniais	2.001.274	11.755.752
Despesas Patrimoniais	(306.363)	(1.305)
Resultado Patrimonial	1.694.911	11.754.447
RESULTADO BRUTO	21.250.871	29.510.558
Despesas Administrativas	(10.764.174)	(11.770.536)
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	10.486.697	17.740.022
IRPJ e CSLL	(897.046)	(1.098.376)
Participação Resultado Funcionários	(428.714)	(238.067)
RESULTADO LIQUIDO	9.160.936	16.403.579
FATES 5%	(458.047)	(820.179)
FUNDO RESERVA 10%	(916.094)	(1.640.358)
REFIS - IN20	(725.077)	(776.552)
ANTECIPAÇÃO DE SOBRAS A COOPERADOS	(2.508.655)	(2.880.000)
SOBRA A DISPOSIÇÃO AGO	4.553.064	10.286.490



AMS N° 344720