

UNIMED SÃO GONÇALO NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Niterói - RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em R\$ 1)

| DESCRIÇÃO | NOTA | Controladora | | Consolidado | |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.12.19 |
| Contraprest. efetivas prêmios ganhos de plano de assist. à saúde | | <u>1.171.123.240</u> | <u>905.965.618</u> | <u>1.172.591.440</u> | <u>907.207.169</u> |
| Receitas com operações de assistências à saúde | | <u>1.188.663.179</u> | <u>917.216.626</u> | <u>1.190.219.300</u> | <u>918.545.063</u> |
| Contraprestações líquidas retidos | | 1.188.532.988 | 917.238.100 | 1.190.089.109 | 918.566.537 |
| Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde | | 130.191 | (21.474) | 130.191 | (21.474) |
| Tributos diretos de op. com planos de assist. à saúde da operadora | | (17.539.939) | (11.251.008) | (17.627.860) | (11.337.894) |
| Eventos sinistros indenizáveis líquidos / sinistros retidos | | <u>(868.515.281)</u> | <u>(758.575.518)</u> | <u>(852.695.652)</u> | <u>(748.787.336)</u> |
| Eventos conhecidos ou avisados | | (871.027.502) | (755.517.063) | (855.207.873) | (745.728.881) |
| Variação da prov. de eventos ocorridos e não avisados | | 2.512.221 | (3.058.455) | 2.512.221 | (3.058.455) |
| Resultado das operações com planos de assistência à saúde | | <u>302.607.959</u> | <u>147.390.100</u> | <u>319.895.788</u> | <u>158.419.833</u> |
| Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde | | 2.434.773 | 2.606.191 | 2.434.773 | 2.606.191 |
| Receita de assist. à saúde não relat. c/ planos de saúde da operadora | | 9.332.461 | 36.145.880 | 9.332.461 | 36.145.880 |
| Receitas com operações de assistência médico hospitalar | | 17.046.152 | 20.245.085 | 17.046.152 | 20.245.085 |
| Receitas com adm. de intercambio eventual | | (7.741.401) | 15.224.383 | (7.741.401) | 15.224.383 |
| Outras receitas operacionais | | 27.710 | 676.412 | 27.710 | 676.412 |
| Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde | | (51.112.259) | (63.079.014) | (51.112.259) | (63.079.014) |
| Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde | | (37.144.352) | (37.959.565) | (37.144.352) | (37.959.565) |
| Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças | | (287.101) | (588.180) | (287.101) | (588.180) |
| Provisão para perdas sobre créditos | | (13.680.806) | (24.531.269) | (13.680.806) | (24.531.269) |
| Despesas de assist. à saúde não relat. c/ planos de saúde da operadora | | (18.527.457) | (13.739.413) | (18.527.457) | (13.739.413) |
| Resultado bruto | | <u>244.735.477</u> | <u>109.323.744</u> | <u>262.023.306</u> | <u>120.353.477</u> |
| Despesas de comercialização | | (10.809.730) | (11.732.791) | (10.809.730) | (11.732.791) |
| Despesas administrativas | 27 | (76.225.958) | (69.337.513) | (101.053.163) | (87.841.470) |
| Resultado financeiro líquido | 28 | <u>(2.234.647)</u> | <u>2.005.594</u> | <u>(1.464.273)</u> | <u>1.941.704</u> |
| Receitas financeiras | | 11.811.606 | 13.087.401 | 12.752.925 | 13.087.401 |
| Despesas financeiras | | (14.046.253) | (11.081.807) | (14.217.198) | (11.145.697) |
| Resultado patrimonial | | <u>(4.942.043)</u> | <u>41.592.048</u> | <u>1.312.208</u> | <u>61.803.461</u> |
| Receitas patrimoniais | | 979.729 | 41.592.048 | 3.108.992 | 61.803.461 |
| Despesas patrimoniais | | (5.921.772) | - | (1.796.784) | - |
| Resultado antes dos impostos e participações | | <u>150.523.099</u> | <u>71.851.082</u> | <u>150.008.348</u> | <u>84.524.381</u> |
| Imposto de renda e contribuição social do exercício | | - | - | - | (1.751.770) |
| Imposto de renda e contribuição social diferido | | - | - | 514.739 | (10.921.408) |
| Resultado líquido | | <u>150.523.099</u> | <u>71.851.082</u> | <u>150.523.087</u> | <u>71.851.203</u> |
| Distribuição estatutária - Lei 5.764 | | | | | |
| Fundo de reserva legal | | (15.052.310) | (7.185.108) | (15.052.310) | (7.185.108) |
| Fundo de assist. téc. educ. e social | | (7.526.155) | (3.592.554) | (7.526.155) | (3.592.554) |
| Margem de Solvência | | (120.954.898) | (61.073.420) | (120.954.898) | (61.073.420) |
| SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO | | <u>6.989.736</u> | - | <u>6.989.724</u> | <u>121</u> |
| Atribuído à: | | | | | |
| Participação dos acionistas da controladora | | 6.989.736 | - | 6.989.736 | |
| Participação dos acionistas não controladores | | - | - | (12) | 121 |

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis