

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	
		31.12.21	31.12.20	31.12.21	31.12.20
Contraprest. efetivas prêmios ganhos de plano de assist. à saúde		1.236.099.820	1.171.123.240	1.236.812.777	1.172.591.440
Receitas com operações de assistências à saúde		1.244.522.456	1.188.663.179	1.246.163.192	1.190.219.300
Contraprestações líquidas retidos		1.244.821.367	1.188.532.988	1.246.462.103	1.190.089.109
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde		(298.911)	130.191	(298.911)	130.191
Tributos diretos de op. com planos de assist. à saúde da operadora		(8.422.636)	(17.539.939)	(9.350.415)	(17.627.860)
Eventos sinistros indenizáveis líquidos / sinistros retidos		(1.074.961.470)	(868.515.281)	(1.058.540.597)	(852.695.652)
Eventos conhecidos ou avisados		(1.056.051.696)	(871.027.502)	(1.039.630.823)	(855.207.873)
Variação da prov. de eventos ocorridos e não avisados		(18.909.774)	2.512.221	(18.909.774)	2.512.221
Resultado das operações com planos de assistência à saúde		161.138.350	302.607.959	178.272.180	319.895.788
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde		2.366.133	2.434.773	2.366.133	2.434.773
Receita de assist. à saúde não relat. c/ planos de saúde da operadora		15.043.832	9.332.461	15.043.832	9.332.461
Receitas com operações de assistência médico hospitalar		25.293.827	17.046.152	25.293.827	17.046.152
Receitas com adm. de intercambio eventual		(10.249.995)	(7.741.401)	(10.249.995)	(7.741.401)
Outras receitas operacionais		-	27.710	-	27.710
Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde		(48.321.421)	(51.112.259)	(48.321.421)	(51.112.259)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde		(34.587.719)	(37.144.352)	(34.587.719)	(37.144.352)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças		-	(287.101)	-	(287.101)
Provisão para perdas sobre créditos		(13.733.702)	(13.680.806)	(13.733.702)	(13.680.806)
Despesas de assist. à saúde não relat. c/ planos de saúde da operadora		(28.734.950)	(18.527.457)	(28.734.950)	(18.527.457)
Resultado bruto		101.491.944	244.735.477	118.625.774	262.023.306
Despesas de comercialização		(13.603.620)	(10.809.730)	(13.603.620)	(10.809.730)
Despesas administrativas	27	(82.008.100)	(76.225.958)	(110.669.938)	(101.053.163)
Resultado financeiro líquido	28	9.675.902	(2.234.647)	10.683.523	(1.464.273)
Receitas financeiras		22.545.239	11.811.606	23.600.697	12.752.925
Despesas financeiras		(12.869.337)	(14.046.253)	(12.917.174)	(14.217.198)
Resultado patrimonial		5.801.051	-4.942.043	13.654.721	1.312.208
Receitas patrimoniais		9.417.294	979.729	17.270.964	3.108.992
Despesas patrimoniais		(3.616.243)	(5.921.772)	(3.616.243)	(1.796.784)
Resultado antes dos impostos e participações		21.357.177	150.523.099	18.690.459	150.008.348
Imposto de renda e contribuição social do exercício		-	-	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferido		-	-	2.666.726	514.739
Resultado líquido		21.357.177	150.523.099	21.357.185	150.523.087
Distribuição estatutária - Lei 5.764					
Fundo de reserva legal		(2.135.718)	(15.052.310)	(2.135.718)	(15.052.310)
Fundo de assist. téc. educ. e social		(1.067.859)	(7.526.155)	(1.067.859)	(7.526.155)
Margem de Solvência		-	(120.954.898)	-	(120.954.898)
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO		18.153.600	6.989.736	18.153.609	6.989.724
Atribuído à:					
Participação dos acionistas da controladora		18.153.600	6.989.736	18.153.600	6.989.736
Participação dos acionistas não controladores		-	-	8	(12)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis