

ANS: 368555

**UNIODONTO**

BELÉM

Solução em Saúde Bucal

**UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA**

CNPJ Nº 15.308.521/0001-88 - REG. ANS Nº 368555

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DO EXERCÍCIO**

(valores expressos em reais)

EVENTOS	Atos Cooperativos	Atos Não Cooperativos	31/12/2020	31/12/2019
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	36.656.957,89	3.852.309,83	40.509.267,72	37.716.417,59
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	37.897.540,97	3.981.632,82	41.869.173,79	39.132.526,05
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	37.897.540,97	3.981.632,82	41.869.173,79	39.132.526,05
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.230.583,08)	(129.322,99)	(1.359.906,07)	(1.416.108,46)
Eventos indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	(22.571.971,18)	(2.372.117,95)	(24.944.089,13)	(21.950.275,38)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(22.638.743,52)	(2.379.135,11)	(25.017.878,63)	(22.145.120,20)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	66.772,34	7.017,16	73.789,50	194.844,84
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	14.084.986,71	1.480.191,88	15.565.178,59	15.766.142,23
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	13.302,89	1.398,01	14.700,90	21.126,33
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da OPS	424.126,16	44.571,76	468.697,92	509.660,56
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	50.584,08	5.315,92	55.900,00	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assist. Médico-Hospitalar	373.542,08	39.255,84	412.797,92	509.660,56
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(662.179,94)	(69.589,04)	(731.768,98)	(614.174,31)
Outras Despesas de Operações com Plano de Assistência à Saúde	(134.264,03)	(14.109,92)	(148.373,95)	(165.324,30)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(527.915,91)	(55.479,12)	(583.395,03)	(448.850,01)
Outras Despesas Oper. De Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Operadora	(416.774,22)	(43.799,14)	(460.573,36)	(468.223,54)
RESULTADO BRUTO	13.443.461,60	1.412.773,47	14.856.235,07	15.214.531,27
Despesas de Comercialização	(219.012,65)	(23.016,22)	(242.028,87)	(206.099,46)
Despesas Administrativas	(10.751.137,54)	(1.133.371,66)	(11.884.509,20)	(12.264.318,12)
Resultado Financeiro Líquido	(415.998,17)	(43.717,59)	(459.715,78)	(623.947,08)
Receitas Financeiras	348.635,85	36.638,43	385.274,28	253.913,49
Despesas Financeiras	(764.634,02)	(80.356,02)	(844.990,04)	(877.860,55)
Resultado Patrimonial	35.342,17	3.714,14	39.056,31	7.557,79
Receitas Patrimoniais	35.342,17	3.714,14	39.056,31	7.557,79
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.092.655,41	216.382,14	2.309.037,55	2.127.724,42
Imposto de Renda	-	(33.331,55)	(33.331,55)	(132.701,43)
Contribuição Social	-	(19.474,40)	(19.474,40)	(51.046,21)
RESULTADO LÍQUIDO	2.092.655,41	163.576,19	2.256.231,60	1.943.976,78
Ajustes de exercícios anteriores	(82.655,02)	-	(82.655,02)	-
Amortização de perdas rateadas	(164.432,34)	-	(164.432,34)	-
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	1.845.568,05	163.576,19	2.009.144,24	1.943.976,78
DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS	(276.835,21)	(163.576,19)	(440.411,40)	(683.110,75)
Fundo de Reserva (10%)	(184.556,81)	-	(184.556,81)	(194.397,68)
FATES (5%)	(92.278,40)	-	(92.278,40)	(97.198,84)
FATES dos Resultados com Atos Não Cooperados	-	(163.576,19)	(163.576,19)	(391.514,23)
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA A.G.O.	1.568.732,84	(0,00)	1.568.732,84	1.260.866,03

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis