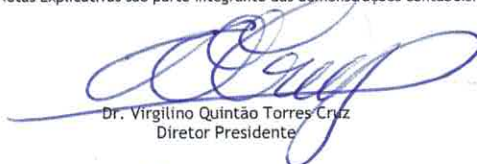
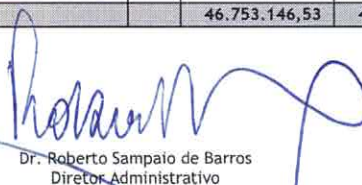


UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R\$)

ATIVO	Nota	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		19.260.668,40	24.172.376,35
Disponível	5 a)	183.383,48	185.847,61
Realizável		19.077.284,92	23.986.528,74
Aplicações Financeiras	5 b)	16.787.420,26	19.646.039,60
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		7.492.482,09	7.208.951,62
Aplicações Livres		9.294.938,17	12.437.087,98
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	1.359.319,97	3.569.460,34
Contraprestações Pecuniárias a Receber		408.873,19	2.863.283,33
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevidáveis		793.431,99	616.908,49
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		32.633,84	24.610,45
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		124.380,95	64.658,07
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7	88.357,28	54.287,41
Créditos Tributários e Previdenciários	8	556.351,47	441.372,10
Bens e Títulos a Receber		275.988,38	259.358,45
Despesas Antecipadas		9.847,56	445,35
Conta Corrente com Cooperados		-	15.565,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.492.478,13	23.841.856,91
Realizável a Longo Prazo	9	1.953.458,45	1.834.244,05
Depósitos Judiciais e Fiscais		1.953.458,45	1.834.244,05
Investimentos	10	1.420.078,67	1.261.472,07
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.419.687,25	1.261.080,65
Outros Investimentos		391,42	391,42
Imobilizado	11	24.118.941,01	20.746.140,79
Imóveis de Uso Próprio		1.797.843,37	1.798.363,41
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.797.843,37	1.798.363,41
Imobilizados de Uso Próprio		270.050,60	305.286,54
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		270.050,60	305.286,54
Imobilizações em Curso		22.051.047,04	18.642.490,84
TOTAL DO ATIVO		46.753.146,53	48.014.233,26

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Dr. Virgílio Quintão Torres Cruz
Diretor Presidente


Dr. Roberto Sampaio de Barros
Diretor Administrativo


Christiano de Almeida Drumond
Diretor Financeiro

MARIZA MOREIRA
LOPES DA
COSTA:81619960672

Assinado de forma digital por
MARIZA MOREIRA LOPES DA
COSTA:81619960672
Dados: 2022.03.15 12:44:00
+03'00'

Mariza Moreira Lopes da Costa
Contador - CRC/ MG - 070697/O-8

UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		13.042.011,29	12.153.408,69
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	9.569.319,71	9.035.568,60
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.535.125,34	1.584.861,27
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		1.497.670,22	1.566.314,63
Provisão para Remissão		37.455,12	18.546,64
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		1.500.919,51	1.664.829,57
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.466.789,73	1.293.791,75
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		5.066.485,13	4.492.086,01
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	748.828,26	207.348,98
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		748.828,26	207.348,98
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		116.396,03	525.038,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	822.566,59	804.378,22
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	1.020.000,00	1.020.000,00
Débitos Diversos	16	764.900,70	561.074,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.349.938,40	8.854.795,49
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	684.148,42	603.318,79
Provisão para Remissão		40.009,33	16.754,99
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		644.139,09	586.563,80
Provisões	17	4.860.789,98	4.426.476,70
Provisões para Ações Judiciais		4.860.789,98	4.426.476,70
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15	2.805.000,00	3.825.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.361.196,84	27.006.029,08
Capital Social	18 a)	10.073.111,96	10.198.564,55
Reservas	18 b)	14.546.992,79	11.827.183,11
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		14.546.992,79	11.827.183,11
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		741.092,09	4.980.281,42
TOTAL DO PASSIVO		46.753.146,53	48.014.233,26

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Virgílio Quintão Torres Cruz
Diretor Presidente

Dr. Roberto Sampaio de Barros
Diretor Administrativo

Christiano de Almeida Drumond
Diretor Financeiro

MARIZA MOREIRA
LOPES DA
COSTA:81619960672

Assinado de forma digital
por MARIZA MOREIRA LOPES
DA COSTA:81619960672
Dados: 2022.03.15 12:15:29
-03'00'

Mariza Moreira Lopes da Costa
Contador - CRC / MG - 070697/O-8

UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	Nota	2021	2020
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde		63.129.969,56	52.983.216,62
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		65.006.142,39	54.482.154,24
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		65.048.305,21	54.458.126,35
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		(42.162,82)	24.027,89
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(1.876.172,83)	(1.498.937,62)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos		46.727.513,58	35.808.354,02
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados		46.153.114,46	35.570.631,54
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		574.399,12	237.722,48
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		16.402.455,98	17.174.862,60
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		59.195,92	44.789,15
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		6.232.318,52	5.149.712,95
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		6.165.058,44	5.149.712,95
Outras Receitas Operacionais		67.260,08	-
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(546.893,57)	(528.775,24)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		2.594.090,66	665.851,76
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		1.118.506,04	872.274,46
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		615.684,88	286.320,64
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos		859.899,74	(492.743,34)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora		11.100.768,76	6.492.890,05
RESULTADO BRUTO		8.452.217,43	14.681.847,65
Despesas de Comercialização		101.139,04	78.700,50
Despesas Administrativas	20	6.750.668,21	6.350.058,57
Resultado Financeiro Líquido		354.443,83	268.051,56
Receitas Financeiras		979.597,43	607.964,63
Despesas Financeiras		625.153,60	339.913,07
Resultado Patrimonial		236.912,23	326.655,00
Receitas Patrimoniais		243.294,42	332.160,48
Despesas Patrimoniais		6.382,19	5.505,48
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		2.191.766,24	8.847.795,14
Imposto de Renda		152.830,10	48.034,22
Contribuição Social		64.843,92	27.109,01
Participações no Resultado		116.761,87	117.927,03
RESULTADO LÍQUIDO		1.857.330,35	8.654.724,88

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Virgílio Quintão Torres Cruz
Diretor Presidente

Dr. Roberto Sampaio de Barros
Diretor Administrativo

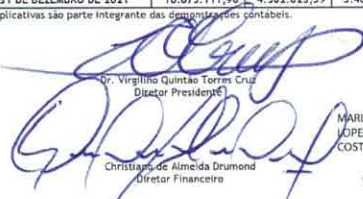
Christiano de Almeida Drumond
Diretor Financeiro

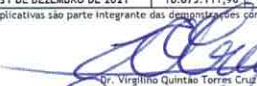
MARIZA MOREIRA LOPES DA
COSTA:81619960
672
Assinado de forma digital por MARIZA MOREIRA LOPES DA COSTA:81619960672
Dados: 2022.03.15 12:15:45 -03'00'
Mariza Moreira Lopes da Costa
Contador - CRC/ MG - 070697/O-8

UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO							
CNPJ: 65.276.354/0001-09							
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021							
	Capital Social	Reservas			Sobras ou Perdas Acumuladas		TOTAL
	Subscrito	Fundo de Reserva	FATES	Outras Reservas	Ata Não Cooperativo	Ata Cooperativo	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	10.174.564,55	2.556.473,19	2.031.399,80	3.054.613,65	-	510.253,01	18.327.304,20
Destinação das Sobras 2019							
Incorporação Fundo de Reserva		510.253,01				(510.253,01)	
Aumento / Diminuição de Capital com lucros e reservas e em espécie							-
Integralização do Capital	24.000,00						24.000,00
Sobras do Exercício					284.504,00	8.370.220,88	8.654.724,88
Proposta da destinação das sobras:							
Fundo de Reserva - 10%		837.022,09				(837.022,09)	-
FATES - 5%			418.511,04			(418.511,04)	-
FATES - Ata Não Coop.			284.504,00		(284.504,00)		-
Fundo Constituído em Assembleia				2.134.406,33		(2.134.406,33)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	10.198.564,55	3.903.748,29	2.734.414,84	5.189.019,98	0,00	4.980.281,42	27.006.029,08
Destinação das Sobras 2020							
Distribuição de Sobras						(3.376.710,00)	(3.376.710,00)
Incorporação Fundo de Reserva		534.523,81				(534.523,81)	-
Incorporação Fundo de Contingência				534.523,80		(534.523,80)	-
Incorporação Fundo de Construção				534.523,81		(534.523,81)	-
Aumento / Diminuição de Capital com lucros e reservas e em espécie							-
Integralização do Capital	69.000,00						69.000,00
Devolução de Capital							-
Demissão / Exclusão de Cooperados	(194.452,59)						(194.452,59)
Sobras do Exercício					611.797,42	1.245.532,93	1.857.330,35
Proposta da destinação das sobras:							
Fundo de Reserva - 10%		124.553,29				(124.553,29)	-
FATES - 5%			62.276,65			(62.276,65)	-
FATES - Ata Não Coop.			611.797,42		(611.797,42)		-
Fundo Constituído em Assembleia				317.610,90		(317.610,90)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	10.073.111,96	4.562.825,39	3.408.488,91	6.575.678,49	0,00	741.092,09	25.361.196,84

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Dr. Roberto Sampaio de Barros
 Diretor Administrativo


 MARIZA MOREIRA LOPES DA COSTA
 COSTA81619960672
 Mariza Moreira Lopes da Costa
 Contador - CRC / MG - 070697/O-8


 Dr. Virgílio Quintão Torres Cruz
 Diretor Presidente


 Christiano de Almeida Drumond
 Diretor Financeiro

UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.467.675,76	(1.126.261,06)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	87.626.628,05	73.122.016,96
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	15.344.950,50	3.670.356,43
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	4.736,41	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)	85.448,50	50.179,78
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	67.761.539,81	52.006.455,83
Pagamentos de Comissões (-)	142.575,95	49.520,86
Pagamentos de Pessoal (-)	1.990.953,24	1.991.237,83
Pagamentos de Pró-Labore (-)	291.530,26	314.223,23
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	416.675,83	380.269,36
Pagamentos de Tributos (-)	11.111.806,89	7.813.064,79
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	26,73
Pagamentos de Aluguel (-)	170.592,15	131.678,98
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	48.153,80	77.522,84
Aplicações Financeiras (-)	11.828.593,80	11.925.041,99
Outros Pagamentos Operacionais (-)	4.831.665,97	3.279.771,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.068.838,46)	(2.392.496,17)
Recebimentos de Dividendos (+)	-	26.295,79
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	3.055.872,06	2.172.717,80
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	12.966,40	245.817,05
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	-	257,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.401.301,43)	3.632.190,83
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	5.100.000,00
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	264.821,13	47.678,37
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	1.020.000,00	265.546,68
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	116.480,30	1.154.584,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(2.464,13)	113.433,60
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	185.847,61	72.414,01
(-) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	183.383,48	185.847,61
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(2.464,13)	113.433,60
Ativos Livres no Início do Período (*)	12.622.935,59	3.287.398,92
Ativos Livres no Final do Período (*)	9.478.321,65	12.622.935,59
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(3.144.613,94)	9.335.536,67

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Virgílio Quintão Torres Cruz
Diretor Presidente

Christiano de Almeida Drumond
Diretor Financeiro

Dr. Roberto Sampaio de Barros
Diretor Administrativo

MARIZA MOREIRA
LOPES DA

COSTA-81619960672

Mariza Moreira Lopes da Costa

Contador - CRC/ MG - 070697/O-8

Assinado de forma digital por
MARIZA MOREIRA LOPES DA
COSTA-81619960672

Dados: 2022.03.15 12:16:31 -03'00'