

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanço Trimestral comparativo 1º Trimestre 2015 e 1º Trimestre 2014

ATIVO		
	31/03/2015	31/03/2014
ATIVO CIRCULANTE	32.519.876,45	26.678.852,97
Disponível	571.580,42	3.337.862,60
Realizável	31.948.296,03	23.340.990,37
Aplicações Financeiras	20.032.010,98	15.075.510,47
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.021.418,65	3.698.721,98
Aplicações Livres	16.010.592,33	11.376.788,49
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.056.963,42	2.784.042,89
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.831.661,19	1.716.426,33
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.225.302,23	1.067.616,56
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.879.913,37	2.165.900,78
Créditos Tributários e Previdenciários	3.466.878,61	2.462.417,13
Bens e Títulos a Receber	1.273.145,38	759.271,57
Despesas Antecipadas	239.384,27	93.847,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.168.600,58	52.464.676,77
Realizável a Longo Prazo	36.568.472,84	33.619.945,24
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.971.607,54	7.682.876,83
Conta-Corrente com Cooperados	27.596.865,30	25.937.068,41
Investimentos	13.890.627,11	13.726.796,45
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	11.392.002,11	11.420.565,09
Participações Societárias em Rede Hospitalar	11.392.002,11	11.420.565,09
Outros Investimentos	2.498.625,00	2.306.231,36
Imobilizado	6.526.958,69	5.054.262,22
Imóveis de Uso Próprio	3.679.347,37	3.718.895,63
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.679.347,37	3.718.895,63
Imobilizado de Uso Próprio	1.109.611,43	1.069.688,25
Não Hospitalares / Odontológicos	1.109.611,43	1.069.688,25
Outras Imobilizações	1.737.999,89	265.678,34
Intangível	1.182.541,94	63.672,86
TOTAL DO ATIVO	90.688.477,03	79.143.529,74

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE
CONTADOR
1MG063.594/0-O SP

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41

Balço Trimestral comparativo 1º Trimestre 2015 e 1º Trimestre 2014
PASSIVO

	31/03/2015	31/03/2014
PASSIVO CIRCULANTE	29.817.556,77	24.575.079,71
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.770.096,34	13.846.640,03
Provisões de Prêmios / Contraprestações	1.918.098,32	1.686.793,07
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.702.997,33	1.548.715,70
Provisão para Remissão	215.100,99	138.077,37
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	3.877.020,78	3.321.372,13
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8.856.254,21	7.639.956,91
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.118.723,03	1.198.517,92
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	337.991,70	387.904,33
Contraprestações / Prêmios a Restituir	14.007,86	5.674,97
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	320.456,43	382.229,36
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.738.747,33	2.274.372,40
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.881.566,28	4.464.052,25
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.702.765,54	887.791,78
Débitos Diversos	3.629.719,35	1.795.312,01
Conta-Corrente de Cooperados	756.670,23	919.006,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.534.333,78	36.231.412,03
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	898.365,80	874.195,35
Provisão para Remissão	392.980,85	213.612,80
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	505.384,95	660.582,55
Provisões	6.402.203,69	5.391.097,68
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	6.402.203,69	5.391.097,68
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	26.975.690,87	26.170.396,80
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	26.975.690,87	26.170.396,80
Tributos e Contribuições	19.971.827,84	19.073.007,60
Parcelamento de Tributos e Contribuições	7.003.863,03	7.097.389,20
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.644.842,36	3.526.213,54
Débitos Diversos	613.231,06	269.508,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.336.586,48	18.337.038,00
Capital Social / Patrimônio Social	11.831.379,07	11.004.248,81
Reservas	8.443.011,77	5.976.112,43
Reservas de Reavaliação	348.364,14	348.364,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.094.647,63	5.627.748,29
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.896.803,78	(670.703,33)
Resultado do Período	2.165.391,86	2.027.380,09
TOTAL DO PASSIVO	90.688.477,03	79.143.529,74

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE
CONTADOR
1MG063.594/0-O SP

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanco Trimestral comparativo 1º Trimestre 2015 e 1º Trimestre 2014

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	31/03/2015	31/03/2014
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	32.248.298,27	28.323.849,94
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	32.938.887,24	28.771.339,86
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	33.023.496,64	28.775.494,54
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(84.609,40)	(4.154,68)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(690.588,97)	(447.489,92)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(25.345.763,97)	(21.790.701,33)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(25.272.987,22)	(22.046.258,19)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(72.776,75)	255.556,86
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.902.534,30	6.533.148,61
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.575,00	1.340,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.907.526,25	1.769.664,09
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.179.174,34	1.259.205,14
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	728.351,91	510.458,95
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(105.946,46)	(49.007,34)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(661.327,97)	(521.063,56)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(75.343,43)	(193.674,43)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(585.984,54)	(327.389,13)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.851.455,49)	(1.180.378,14)
RESULTADO BRUTO	7.192.905,63	6.553.703,66
Despesas de Comercialização	(112.960,62)	(114.495,83)
Despesas Administrativas	(4.938.707,59)	(4.057.394,85)
Resultado Financeiro Líquido	149.375,18	(149.427,91)
Receitas Financeiras	2.745.856,78	1.755.460,63
Despesas Financeiras	(2.596.481,60)	(1.904.888,54)
Resultado Patrimonial	501.476,84	331.409,76
Receitas Patrimoniais	529.495,79	368.353,38
Despesas Patrimoniais	(28.018,95)	(36.943,62)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.792.089,44	2.563.794,83
Imposto de Renda	(459.218,81)	(392.834,37)
Contribuição Social	(167.478,77)	(143.580,37)
Participações no Resultado	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	2.165.391,86	2.027.380,09

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE
CONTADOR
1MG063.594/0-O SP