

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanco Trimestral comparativo 1º Trimestre 2018 e 1º Trimestre 2017

ATIVO	31/03/2018	31/03/2017
ATIVO CIRCULANTE	53.156.112,92	44.214.120,83
Disponível	4.681.154,54	629.408,56
Realizável	48.474.958,38	43.584.712,27
Aplicações Financeiras	33.723.980,53	28.796.433,30
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.529.524,77	15.541.104,10
Aplicações Livres	21.194.455,76	13.255.329,20
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.226.829,71	4.688.757,27
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.144.017,50	2.739.423,16
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.082.812,21	1.949.334,11
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.874.953,87	2.974.645,92
Créditos Tributários e Previdenciários	4.864.018,52	5.589.809,19
Bens e Títulos a Receber	2.513.437,52	1.263.089,36
Despesas Antecipadas	271.738,23	271.977,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.053.159,54	62.113.497,92
Realizável a Longo Prazo	38.283.864,56	36.562.266,84
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.077.973,10	5.519.425,70
Conta-Corrente com Cooperados	32.205.891,46	31.042.841,14
Investimentos	19.306.055,16	16.704.620,11
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	16.034.534,59	13.435.343,43
Participações Societárias em Rede Hospitalar	16.034.534,59	13.435.343,43
Outros Investimentos	3.271.520,57	3.269.276,68
Imobilizado	7.953.535,88	8.345.303,50
Imóveis de Uso Próprio	5.967.600,61	6.065.381,98
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.967.600,61	6.065.381,98
Imobilizado de Uso Próprio	1.483.943,80	1.664.821,10
Não Hospitalares / Odontológicos	1.483.943,80	1.664.821,10
Outras Imobilizações	501.991,47	615.100,42
Intangível	509.703,94	501.307,47
TOTAL DO ATIVO	119.209.272,46	106.327.618,75

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

Balanço Trimestral comparativo 1º Trimestre 2018 e 1º Trimestre 2017
PASSIVO

	31/03/2018	31/03/2017
PASSIVO CIRCULANTE	33.854.120,15	30.933.488,36
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.091.842,44	16.494.266,71
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.860.184,55	2.527.174,13
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.409.997,93	2.180.142,73
Provisão para Remissão	450.186,62	347.031,40
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.745.781,73	1.151.425,27
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	12.587.733,36	11.043.362,48
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.898.142,80	1.772.304,83
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	320.204,82	536.418,13
Contraprestações / Prêmios a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	320.204,82	535.444,31
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.451.504,48	3.115.505,75
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.112.402,81	6.166.600,14
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	163.985,21	543.479,68
Débitos Diversos	4.980.639,23	3.352.304,18
Conta-Corrente de Cooperados	733.541,16	724.913,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.155.402,32	39.534.701,38
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.863.659,69	4.820.445,40
Provisão para Remissão	803.420,75	562.122,22
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.060.238,94	4.258.323,18
Provisões	1.403.294,23	1.897.367,96
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	1.403.294,23	1.897.367,96
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.696.522,32	31.511.959,61
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.696.522,32	31.511.959,61
Tributos e Contribuições	-	25.749.486,41
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.444.451,29	5.762.473,20
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	30.252.071,03	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	24.091,03	151.680,78
Débitos Diversos	1.167.835,05	1.153.247,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.199.749,99	35.859.429,01
Capital Social / Patrimônio Social	14.744.688,73	13.771.793,70
Reservas	28.056.221,09	19.718.530,49
Reservas de Reavaliação	2.970.455,52	348.364,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	25.085.765,57	19.370.166,35
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	2.398.840,17	2.369.104,82
TOTAL DO PASSIVO	119.209.272,46	106.327.618,75

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 2018 e 1º Trimestre 2017

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO

	31/03/2018	31/03/2017
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	46.646.761,17	41.812.992,36
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	47.536.659,17	42.720.967,32
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	47.651.693,52	42.703.774,79
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(115.034,35)	17.192,53
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(889.898,00)	(907.974,96)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(37.431.323,89)	(32.680.817,37)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(37.303.386,76)	(32.743.210,68)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(127.937,13)	62.393,31
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	9.215.437,28	9.132.174,99
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.485,00	1.656,39
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.583.863,41	1.242.306,73
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	378.133,20	725.929,78
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.205.730,21	516.376,95
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(24.984,11)	(27.229,87)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(824.058,95)	(1.049.241,70)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(156.022,75)	(96.964,34)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(348.687,52)	(331.245,97)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(319.348,68)	(621.031,39)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(700.631,02)	(1.565.359,18)
RESULTADO BRUTO	9.251.111,61	7.734.307,36
Despesas de Comercialização	(175.707,04)	(166.432,56)
Despesas Administrativas	(6.566.413,57)	(5.648.501,39)
Resultado Financeiro Líquido	464.717,38	541.367,55
Receitas Financeiras	1.595.849,13	3.430.511,09
Despesas Financeiras	(1.131.131,75)	(2.889.143,54)
Resultado Patrimonial	(169.542,16)	486.067,99
Receitas Patrimoniais	210.402,96	520.333,45
Despesas Patrimoniais	(379.945,12)	(34.265,46)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.804.166,22	2.946.808,95
Imposto de Renda	(294.489,69)	(420.418,58)
Contribuição Social	(110.836,36)	(157.285,55)
Participações no Resultado	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	2.398.840,17	2.369.104,82

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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