

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanco Trimestral comparativo 1º Trimestre 2019 e 1º Trimestre 2018

ATIVO	31/03/2019	31/03/2018
ATIVO CIRCULANTE	61.292.741,43	53.156.112,92
Disponível	168.565,61	4.681.154,54
Realizável	61.124.175,82	48.474.958,38
Aplicações Financeiras	48.506.681,01	33.723.980,53
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.091.043,11	12.529.524,77
Aplicações Livres	33.415.637,90	21.194.455,76
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.234.224,42	5.226.829,71
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.754.926,25	3.144.017,50
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.398.481,88	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.080.816,29	2.082.812,21
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	692.213,93	1.874.953,87
Créditos Tributários e Previdenciários	2.166.462,81	4.864.018,52
Bens e Títulos a Receber	1.391.840,06	2.513.437,52
Despesas Antecipadas	132.753,59	271.738,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.358.389,89	66.053.159,54
Realizável a Longo Prazo	33.946.462,04	38.283.864,56
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.541.141,97	6.077.973,10
Conta-Corrente com Cooperados	28.405.320,07	32.205.891,46
Investimentos	19.275.330,92	19.306.055,16
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	15.973.135,58	16.034.534,59
Participações Societárias em Rede Hospitalar	15.973.135,58	16.034.534,59
Outros Investimentos	3.302.195,34	3.271.520,57
Imobilizado	8.675.864,44	7.953.535,88
Imóveis de Uso Próprio	7.030.015,11	5.967.600,61
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.030.015,11	5.967.600,61
Imobilizado de Uso Próprio	1.293.840,92	1.483.943,80
Não Hospitalares / Odontológicos	1.293.840,92	1.483.943,80
Outras Imobilizações	352.008,41	501.991,47
Intangível	460.732,49	509.703,94
TOTAL DO ATIVO	123.651.131,32	119.209.272,46

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 2019 e 1º Trimestre 2018
PASSIVO

	31/03/2019	31/03/2018
PASSIVO CIRCULANTE	30.782.138,69	33.854.120,15
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.075.193,53	19.091.842,44
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.943.596,57	2.860.184,55
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.524.186,94	2.409.997,93
Provisão para Remissão	419.409,63	450.186,62
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.557.994,01	1.745.781,73
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15.934.772,48	12.587.733,36
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.638.830,47	1.898.142,80
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	403.393,91	320.204,82
Contraprestações / Prêmios a Restituir	36.943,74	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	253.436,19	320.204,82
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	192.651,94	3.451.504,48
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.138.981,06	5.112.402,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.261.834,56	163.985,21
Débitos Diversos	3.340.577,51	4.980.639,23
Conta-Corrente de Cooperados	369.506,18	733.541,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.518.794,07	40.155.402,32
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.363.376,02	5.863.659,69
Provisão para Remissão	507.399,52	803.420,75
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.855.976,50	5.060.238,94
Provisões	1.200.508,63	1.403.294,23
Provisões para Tributos Diferidos	189.760,72	-
Provisões para Ações Judiciais	1.010.747,91	1.403.294,23
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	28.521.730,88	31.696.522,32
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	28.521.730,88	31.696.522,32
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	116.410,81	1.444.451,29
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelan	28.405.320,07	30.252.071,03
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.906.452,21	24.091,03
Débitos Diversos	1.526.726,33	1.167.835,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.350.198,56	45.199.749,99
Capital Social / Patrimônio Social	16.062.573,72	14.744.688,73
Reservas	35.400.350,01	28.056.221,09
Reservas de Reavaliação	3.352.743,38	2.970.455,52
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	32.047.606,63	25.085.765,57
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	(124.585,80)	-
Resultado do Período	2.011.860,63	2.398.840,17
TOTAL DO PASSIVO	123.651.131,32	119.209.272,46

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 2019 e 1º Trimestre 2018

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO

	31/03/2019	31/03/2018
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	58.039.678,92	46.646.761,17
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	59.302.629,38	47.536.659,17
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	59.306.822,77	47.651.693,52
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(4.193,39)	(115.034,35)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.262.950,46)	(889.898,00)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(46.512.672,64)	(37.431.323,89)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(46.620.148,33)	(37.303.386,76)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	107.475,69	(127.937,13)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.527.006,28	9.215.437,28
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	925,00	1.485,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.006.894,29	1.583.863,41
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	846.484,42	378.133,20
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	160.409,87	1.205.730,21
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(31.046,81)	(24.984,11)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(991.775,84)	(824.058,95)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(78.029,25)	(156.022,75)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(432.094,94)	(348.687,52)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(481.651,65)	(319.348,68)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.946.262,26)	(700.631,02)
RESULTADO BRUTO	9.565.740,66	9.251.111,61
Despesas de Comercialização	(184.883,45)	(175.707,04)
Despesas Administrativas	(6.437.267,48)	(6.566.413,57)
Resultado Financeiro Líquido	520.206,31	464.717,38
Receitas Financeiras	1.223.644,24	1.595.849,13
Despesas Financeiras	(703.437,93)	(1.131.131,75)
Resultado Patrimonial	(849.277,22)	(169.542,16)
Receitas Patrimoniais	218.959,08	210.402,96
Despesas Patrimoniais	(1.068.236,30)	(379.945,12)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.614.518,82	2.804.166,22
Imposto de Renda	(437.903,30)	(294.489,69)
Contribuição Social	(163.734,82)	(110.836,36)
Participações no Resultado	(1.861,72)	-
RESULTADO LÍQUIDO	2.011.860,63	2.398.840,17

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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