

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanco Trimestral comparativo 2º Trimestre 2017 e 2º Trimestre 2016

ATIVO		30/06/2017	30/06/2016
ATIVO CIRCULANTE		46.762.365,55	38.997.515,38
Disponível		982.947,10	832.323,47
Realizável		45.779.418,45	38.165.191,91
Aplicações Financeiras		30.563.462,99	23.058.611,92
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		15.870.208,56	11.932.439,19
Aplicações Livres		14.693.254,43	11.126.172,73
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		4.865.498,86	4.652.908,74
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.685.624,51	2.558.203,58
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.179.874,35	2.094.705,16
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora		1.673.067,53	3.768.020,41
Créditos Tributários e Previdenciários		5.672.772,87	4.535.952,40
Bens e Títulos a Receber		2.507.797,07	1.706.470,39
Despesas Antecipadas		496.819,13	443.228,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		63.281.903,41	60.055.311,27
Realizável a Longo Prazo		36.834.393,28	36.569.662,14
Depósitos Judiciais e Fiscais		5.709.763,98	6.047.515,31
Conta-Corrente com Cooperados		31.124.629,30	30.522.146,83
Investimentos		17.669.087,81	14.692.588,37
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		14.399.731,13	11.834.354,60
Participações Societárias em Rede Hospitalar		14.399.731,13	11.834.354,60
Outros Investimentos		3.269.356,68	2.858.233,77
Imobilizado		8.184.607,69	8.192.975,11
Imóveis de Uso Próprio		6.040.961,95	3.629.912,02
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		6.040.961,95	3.629.912,02
Imobilizado de Uso Próprio		1.586.963,96	1.601.044,94
Não Hospitalares / Odontológicos		1.586.963,96	1.601.044,94
Outras Imobilizações		556.681,78	2.962.018,15
Intangível		593.814,63	600.085,65
TOTAL DO ATIVO		110.044.268,96	99.052.826,65

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 2º Trimestre 2017 e 2º Trimestre 2016
PASSIVO

	30/06/2017	30/06/2016
PASSIVO CIRCULANTE	32.715.640,41	30.541.997,50
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16.744.304,43	16.448.010,95
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.635.217,18	2.384.425,67
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.266.281,24	2.075.247,55
Provisão para Remissão	368.935,94	309.178,12
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.094.307,40	944.335,85
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.332.249,56	11.214.757,92
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.682.530,29	1.904.491,51
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	314.277,43	425.052,00
Contraprestações / Prêmios a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	313.540,62	422.851,65
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.471.384,83	3.466.269,35
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.966.869,41	5.068.185,93
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	304.371,32	1.581.028,33
Débitos Diversos	4.346.641,98	2.966.484,98
Conta-Corrente de Cooperados	567.791,01	586.965,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.246.097,83	37.390.156,25
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.916.318,68	4.109.733,10
Provisão para Remissão	583.190,85	485.196,55
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.333.127,83	3.624.536,55
Provisões	1.910.524,49	2.687.522,88
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	1.910.524,49	2.687.522,88
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.157.412,14	29.203.902,68
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.157.412,14	29.203.902,68
Tributos e Contribuições	25.975.299,69	23.107.856,69
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.182.112,45	6.096.045,99
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	75.254,67	349.070,46
Débitos Diversos	1.186.587,85	1.039.927,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.306.229,56	31.120.672,90
Capital Social / Patrimônio Social	14.147.061,24	13.061.407,71
Reservas	19.482.243,14	13.609.746,60
Reservas de Reavaliação	348.364,14	348.364,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	19.133.879,00	13.261.382,46
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	(15.323.074,82)	4.449.518,59
TOTAL DO PASSIVO	90.267.967,80	99.052.826,65
	(19.776.301,16)	-

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 2º Trimestre 2017 e 2º Trimestre 2016

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO

	30/06/2017	30/06/2016
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	85.044.929,15	76.429.156,81
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	86.964.692,38	77.427.074,53
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	86.990.473,02	77.555.191,80
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(25.780,64)	(128.117,27)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.919.763,23)	(997.917,72)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(66.100.566,78)	(63.777.045,59)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(66.019.420,93)	(63.543.731,89)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(81.145,85)	(233.313,70)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.944.362,37	12.652.111,22
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.451,39	3.874,34
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.047.101,01	2.387.374,97
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.530.947,39	914.989,30
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.516.153,62	1.472.385,67
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(69.052,11)	(45.247,41)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(3.742.354,68)	(1.588.365,29)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(398.689,01)	(211.348,34)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(693.051,98)	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.650.613,69)	(1.377.016,95)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(5.034.794,62)	(1.611.631,19)
RESULTADO BRUTO	13.148.713,36	11.798.116,64
Despesas de Comercialização	(1.661.630,90)	(328.700,62)
Despesas Administrativas	(22.476.634,39)	(10.814.396,18)
Resultado Financeiro Líquido	(2.258.541,21)	5.050.511,61
Receitas Financeiras	4.779.898,19	8.388.426,65
Despesas Financeiras	(7.038.439,40)	(3.337.915,04)
Resultado Patrimonial	918.962,17	50.023,14
Receitas Patrimoniais	1.571.629,98	605.966,28
Despesas Patrimoniais	(652.667,81)	(555.943,14)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(12.329.130,97)	5.755.554,59
Imposto de Renda	(1.917.170,94)	(851.927,71)
Contribuição Social	(716.005,67)	(318.661,86)
Participações no Resultado	(360.767,24)	(135.446,43)
RESULTADO LÍQUIDO	(15.323.074,82)	4.449.518,59

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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