

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