

**UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSP**  
45.309.606/0001-41  
**Balço Trimestral comparativo 2º Trimestre 2019 e 2º Trimestre 2018**

<b>ATIVO</b>		<b>30/06/2019</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>65.579.180,91</b>	<b>55.580.506,09</b>
<b>Disponível</b>		<b>760.018,26</b>	<b>837.808,21</b>
<b>Realizável</b>		<b>64.819.162,65</b>	<b>54.742.697,88</b>
Aplicações Financeiras		51.382.678,88	38.808.154,55
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		15.310.536,52	12.694.671,00
Aplicações Livres		36.072.142,36	26.113.483,55
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		<b>7.511.867,96</b>	<b>5.795.588,26</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		3.905.198,64	3.622.404,66
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.473.882,13	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.132.787,19	2.173.183,60
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora		911.119,50	2.206.586,64
Créditos Tributários e Previdenciários		2.179.585,44	4.724.310,14
Bens e Títulos a Receber		2.390.993,20	2.688.414,23
Despesas Antecipadas		442.917,67	519.644,06
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>62.973.644,90</b>	<b>66.688.844,28</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>34.318.533,38</b>	<b>38.693.289,98</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais		5.676.676,18	6.189.139,86
Conta-Corrente com Cooperados		28.641.857,20	32.504.150,12
<b>Investimentos</b>		<b>19.615.998,53</b>	<b>19.645.107,90</b>
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		16.313.653,19	16.249.814,83
Participações Societárias em Rede Hospitalar		16.313.653,19	16.249.814,83
Outros Investimentos		3.302.345,34	3.395.293,07
<b>Imobilizado</b>		<b>8.623.861,50</b>	<b>7.878.524,16</b>
Imóveis de Uso Próprio		6.995.184,15	5.940.311,93
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		6.995.184,15	5.940.311,93
Imobilizado de Uso Próprio		1.312.584,82	1.450.292,74
Não Hospitalares / Odontológicos		1.312.584,82	1.450.292,74
Outras Imobilizações		316.092,53	487.919,49
<b>Intangível</b>		<b>415.251,49</b>	<b>471.922,24</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>128.552.825,81</b>	<b>122.269.350,37</b>

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 2019 e 2º Trimestre 2018**  
**PASSIVO**

	30/06/2019	30/06/2018
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.929.650,10</b>	<b>34.017.792,89</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	21.968.851,16	19.559.203,61
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.016.642,55	2.934.231,08
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.593.383,42	2.479.484,86
Provisão para Remissão	423.259,13	454.746,22
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.653.878,13	1.897.302,37
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15.702.536,98	12.580.166,53
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.595.793,50	2.147.503,63
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	369.099,32	420.691,16
Contraprestações / Prêmios a Restituir	49.814,87	119,96
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	271.063,94	420.571,20
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.284.267,56	3.175.986,38
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.105.121,69	5.134.933,48
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.354.363,83	268.535,38
Débitos Diversos	4.506.070,35	4.980.996,52
Conta-Corrente de Cooperados	341.876,19	477.446,36
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.757.881,72</b>	<b>40.823.959,72</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.555.629,33	5.976.515,89
Provisão para Remissão	445.269,50	741.839,36
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	6.110.359,83	5.234.676,53
Provisões	1.278.233,93	1.489.141,98
Provisões para Tributos Diferidos	188.919,07	-
Provisões para Ações Judiciais	1.089.314,86	1.489.141,98
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	28.748.619,79	31.749.879,90
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	28.748.619,79	31.749.879,90
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	106.762,59	1.444.451,29
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelan	28.641.857,20	30.305.428,61
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.565.979,90	354.765,20
Débitos Diversos	1.609.418,77	1.253.656,75
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.865.293,99</b>	<b>47.427.597,76</b>
Capital Social / Patrimônio Social	16.348.534,45	15.146.157,01
Reservas	35.400.350,01	27.807.680,00
Reservas de Reavaliação	3.320.018,67	2.937.409,80
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	32.080.331,34	24.870.270,20
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	4.116.409,53	4.473.760,75
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>128.552.825,81</b>	<b>122.269.350,37</b>

NILSON RICARDO SALOMÃO  
PRESIDENTE  
031.511.458-41

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

**Balanco Trimestral comparativo 2º Trimestre 2019 e 2º Trimestre 2018**

**DEMOSTRATIVO DO RESULTADO**

	30/06/2019	30/06/2018
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>115.393.176,46</b>	<b>94.687.776,58</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>117.666.655,79</b>	<b>96.568.688,67</b>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	117.612.568,66	96.626.701,23
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	54.087,13	(58.012,56)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(2.273.479,33)	(1.880.912,09)
<b>Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(93.110.792,77)</b>	<b>(77.023.468,72)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(93.261.305,43)	(76.646.170,76)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	150.512,66	(377.297,96)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>22.282.383,69</b>	<b>17.664.307,86</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.730,65	3.000,00
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.208.018,66</b>	<b>3.677.003,02</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.684.296,36	1.254.168,96
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	523.722,30	2.422.834,06
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(64.088,95)	(60.730,16)
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(2.049.383,27)</b>	<b>(1.866.186,66)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(145.505,28)	(284.545,32)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(879.907,02)	(710.953,74)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.023.970,97)	(870.687,60)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.671.989,75)	(1.353.870,55)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>18.706.671,03</b>	<b>18.063.523,51</b>
Despesas de Comercialização	(371.597,21)	(380.933,17)
Despesas Administrativas	(13.243.048,99)	(13.308.974,31)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>1.379.877,57</b>	<b>1.007.521,25</b>
Receitas Financeiras	2.508.896,47	2.922.405,27
Despesas Financeiras	(1.129.018,90)	(1.914.884,02)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>(507.262,73)</b>	<b>45.701,44</b>
Receitas Patrimoniais	595.804,93	455.187,06
Despesas Patrimoniais	(1.103.067,66)	(409.485,62)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.964.639,67</b>	<b>5.426.838,72</b>
Imposto de Renda	(1.119.734,01)	(516.392,08)
Contribuição Social	(417.442,87)	(194.898,71)
Impostos Diferidos	1.683,30	-
Participações no Resultado	(312.736,56)	(241.787,18)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.116.409,53</b>	<b>4.473.760,75</b>

NILSON RICARDO SALOMÃO  
PRESIDENTE  
031.511.458-41

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