

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanco Trimestral comparativo 3º Trimestre 2017 e 3º Trimestre 2016

ATIVO	30/09/2017	30/09/2016
ATIVO CIRCULANTE	49.090.863,14	41.365.693,41
Disponível	4.212.045,50	909.996,78
Realizável	44.878.817,64	40.455.696,63
Aplicações Financeiras	28.993.277,38	25.494.086,85
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.272.109,12	14.716.812,32
Aplicações Livres	6.721.168,26	10.777.274,53
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.100.539,44	4.670.519,96
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.938.595,95	2.736.458,90
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.344,85	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.153.598,64	1.934.061,06
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.112.224,57	3.245.899,74
Créditos Tributários e Previdenciários	6.080.545,10	5.052.934,90
Bens e Títulos a Receber	3.211.196,57	1.643.501,37
Despesas Antecipadas	381.034,58	348.753,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.181.008,03	60.790.949,97
Realizável a Longo Prazo	37.237.120,07	36.790.449,12
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.790.262,22	6.113.340,70
Conta-Corrente com Cooperados	31.446.857,85	30.677.108,42
Investimentos	19.225.572,86	15.063.394,51
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	15.934.493,91	12.205.100,74
Participações Societárias em Rede Hospitalar	15.934.493,91	12.205.100,74
Outros Investimentos	3.291.078,95	2.858.293,77
Imobilizado	8.135.036,10	8.374.690,94
Imóveis de Uso Próprio	6.016.541,92	3.620.024,95
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.016.541,92	3.620.024,95
Imobilizado de Uso Próprio	1.620.231,04	1.620.327,59
Não Hospitalares / Odontológicos	1.620.231,04	1.620.327,59
Outras Imobilizações	498.263,14	3.134.338,40
Intangível	583.279,00	562.415,40
TOTAL DO ATIVO	114.271.871,17	102.156.643,38

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 3º Trimestre 2017 e 3º Trimestre 2016
PASSIVO

	30/09/2017	30/09/2016
PASSIVO CIRCULANTE	35.432.652,85	31.214.231,90
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.840.699,85	16.842.695,08
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.738.492,92	2.475.780,09
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.395.261,98	2.158.679,63
Provisão para Remissão	343.230,94	317.100,46
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.441.021,17	1.008.936,62
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.845.481,21	11.462.957,62
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.815.704,55	1.895.020,75
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	251.029,00	354.115,75
Contraprestações / Prêmios a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	248.539,63	350.991,02
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.855.625,23	3.537.347,89
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.886.326,56	5.122.300,58
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	293.440,84	1.239.158,50
Débitos Diversos	4.670.096,55	3.532.310,47
Conta-Corrente de Cooperados	635.434,82	586.303,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.105.156,42	37.806.459,74
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.134.391,16	4.497.321,21
Provisão para Remissão	618.785,08	573.150,99
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.515.606,08	3.924.170,22
Provisões	1.890.364,35	2.657.145,30
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	1.890.364,35	2.657.145,30
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30.805.821,92	29.295.290,92
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30.805.821,92	29.295.290,92
Tributos e Contribuições	26.201.112,95	23.315.979,62
Parcelamento de Tributos e Contribuições	918.645,98	5.979.311,30
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	3.686.062,99	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	44.856,86	297.871,32
Débitos Diversos	1.229.722,13	1.058.830,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.734.061,90	33.135.951,74
Capital Social / Patrimônio Social	14.293.894,93	13.379.703,75
Reservas	18.842.258,61	13.609.746,60
Reservas de Reavaliação	348.364,14	348.364,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	18.493.894,47	13.261.382,46
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	6.597.908,36	6.146.501,39
TOTAL DO PASSIVO	114.271.871,17	102.156.643,38

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 3º Trimestre 2017 e 3º Trimestre 2016

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO

	30/09/2017	30/09/2016
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	130.042.884,89	116.509.917,48
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	132.827.412,57	118.233.477,62
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	132.863.082,44	118.457.471,67
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(35.669,87)	(223.994,05)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(2.784.527,68)	(1.723.560,14)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(103.498.116,78)	(96.397.248,32)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(103.517.110,37)	(96.173.405,38)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	18.993,59	(223.842,94)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	26.544.768,11	20.112.669,16
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5.066,39	5.739,34
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.810.532,39	3.925.127,17
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.178.330,61	1.239.849,38
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.632.201,78	2.685.277,79
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(104.352,72)	(74.197,32)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(3.041.447,72)	(2.848.661,80)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(269.948,19)	(339.019,09)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.116.272,52)	(351.030,75)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.655.227,01)	(2.158.611,96)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(4.565.096,36)	(2.477.088,58)
RESULTADO BRUTO	23.649.470,09	18.643.587,97
Despesas de Comercialização	(1.569.960,76)	(510.600,89)
Despesas Administrativas	(17.823.166,60)	(16.342.426,30)
Resultado Financeiro Líquido	1.676.864,82	5.581.555,34
Receitas Financeiras	6.759.942,84	9.663.699,74
Despesas Financeiras	(5.083.078,02)	(4.082.144,40)
Resultado Patrimonial	3.027.866,10	426.960,45
Receitas Patrimoniais	4.189.931,57	1.021.151,23
Despesas Patrimoniais	(1.162.065,47)	(594.190,78)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	8.961.073,65	7.799.076,57
Imposto de Renda	(1.556.928,30)	(1.103.471,30)
Contribuição Social	(580.916,18)	(413.657,45)
Participações no Resultado	(225.320,81)	(135.446,43)
RESULTADO LÍQUIDO	6.597.908,36	6.146.501,39

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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