

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balço Trimestral comparativo 3º Trimestre 2018 e 3º Trimestre 2017

ATIVO	30/09/2018	30/09/2017
ATIVO CIRCULANTE	57.573.927,26	49.090.863,14
Disponível	801.321,44	4.212.045,50
Realizável	56.772.605,82	44.878.817,64
Aplicações Financeiras	42.257.567,96	28.993.277,38
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.680.553,32	22.272.109,12
Aplicações Livres	27.577.014,64	6.721.168,26
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.795.204,73	5.100.539,44
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.654.330,92	2.938.595,95
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	8.344,85
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.140.873,81	2.153.598,64
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	2.434.110,42	1.112.224,57
Créditos Tributários e Previdenciários	3.138.754,09	6.080.545,10
Bens e Títulos a Receber	2.748.704,21	3.211.196,57
Despesas Antecipadas	398.264,41	381.034,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.727.435,75	65.181.008,03
Realizável a Longo Prazo	38.910.426,08	37.237.120,07
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.406.537,96	5.790.262,22
Conta-Corrente com Cooperados	32.503.888,12	31.446.857,85
Investimentos	19.435.660,24	19.225.572,86
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	16.683.497,59	15.934.493,91
Participações Societárias em Rede Hospitalar	16.683.497,59	15.934.493,91
Outros Investimentos	2.752.162,65	3.291.078,95
Imobilizado	8.858.689,62	8.135.036,10
Imóveis de Uso Próprio	7.005.766,09	6.016.541,92
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.005.766,09	6.016.541,92
Imobilizado de Uso Próprio	1.411.710,96	1.620.231,04
Não Hospitalares / Odontológicos	1.411.710,96	1.620.231,04
Outras Imobilizações	441.212,57	498.263,14
Intangível	522.659,81	583.279,00
TOTAL DO ATIVO	125.301.363,01	114.271.871,17

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 2018 e 3º Trimestre 2017
PASSIVO

	30/09/2018	30/09/2017
PASSIVO CIRCULANTE	34.172.733,00	35.432.652,85
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.248.082,47	17.840.699,85
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.965.677,34	2.738.492,92
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.569.766,32	2.395.261,98
Provisão para Remissão	395.911,02	343.230,94
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.862.867,20	1.441.021,17
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13.286.293,32	11.845.481,21
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.133.244,61	1.815.704,55
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	357.423,39	251.029,00
Contraprestações / Prêmios a Restituir	14.978,29	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	342.445,10	248.539,63
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.173.949,19	3.855.625,23
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.290.995,27	7.886.326,56
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	213.972,80	293.440,84
Débitos Diversos	4.541.495,50	4.670.096,55
Conta-Corrente de Cooperados	346.814,38	635.434,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.944.134,03	39.105.156,42
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.015.787,10	5.134.391,16
Provisão para Remissão	577.900,07	618.785,08
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.437.887,03	4.515.606,08
Provisões	1.555.369,66	1.890.364,35
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	1.555.369,66	1.890.364,35
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.749.617,90	30.805.821,92
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.749.617,90	30.805.821,92
Tributos e Contribuições	-	26.201.112,95
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.444.451,29	918.645,98
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelan	30.305.166,61	3.686.062,99
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	305.352,83	44.856,86
Débitos Diversos	1.318.006,54	1.229.722,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.184.495,98	39.734.061,90
Capital Social / Patrimônio Social	15.360.195,62	14.293.894,93
Reservas	27.553.206,77	18.842.258,61
Reservas de Reavaliação	2.906.948,16	348.364,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	24.646.258,61	18.493.894,47
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	7.271.093,59	6.597.908,36
TOTAL DO PASSIVO	125.301.363,01	114.271.871,17

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 2018 e 3º Trimestre 2017

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO

	30/09/2018	30/09/2017
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	144.243.042,89	130.042.884,89
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	147.269.103,91	132.827.412,57
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	147.104.341,98	132.863.082,44
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	164.761,93	(35.669,87)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(3.026.061,02)	(2.784.527,68)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(116.961.639,58)	(103.498.116,78)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(116.598.600,64)	(103.517.110,37)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(363.038,94)	18.993,59
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	27.281.403,31	26.544.768,11
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	4.126,51	5.066,39
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.211.914,08	4.810.532,39
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.493.362,62	2.178.330,61
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.718.551,46	2.632.201,78
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(105.119,04)	(104.352,72)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.562.434,07)	(3.041.447,72)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(368.644,92)	(269.948,19)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.159.709,71)	(1.116.272,52)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.034.079,44)	(1.655.227,01)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.198.435,11)	(4.565.096,36)
RESULTADO BRUTO	27.631.455,68	23.649.470,09
Despesas de Comercialização	(593.980,06)	(1.569.960,76)
Despesas Administrativas	(21.157.449,52)	(17.823.166,60)
Resultado Financeiro Líquido	1.756.194,76	1.676.864,82
Receitas Financeiras	4.173.928,84	6.759.942,84
Despesas Financeiras	(2.417.734,08)	(5.083.078,02)
Resultado Patrimonial	680.870,43	3.027.866,10
Receitas Patrimoniais	1.089.277,36	4.189.931,57
Despesas Patrimoniais	(408.406,93)	(1.162.065,47)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	8.317.091,29	8.961.073,65
Imposto de Renda	(582.656,79)	(1.556.928,30)
Contribuição Social	(221.553,73)	(580.916,18)
Participações no Resultado	(241.787,18)	(225.320,81)
RESULTADO LÍQUIDO	7.271.093,59	6.597.908,36

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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