

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanco Trimestral comparativo 4º Trimestre 2015 e 4º Trimestre 2014

ATIVO		31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE		33.136.203,11	31.537.259,58
Disponível		981.966,48	1.729.033,67
Realizável		32.154.236,63	29.808.225,91
Aplicações Financeiras		21.289.706,72	19.106.143,14
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		4.364.611,59	3.930.194,56
Aplicações Livres		16.925.095,13	15.175.948,58
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2.882.270,52	2.831.289,28
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.392.722,22	1.731.750,33
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.489.548,30	1.099.538,95
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora		2.795.954,89	3.688.164,99
Créditos Tributários e Previdenciários		4.104.816,94	3.146.480,99
Bens e Títulos a Receber		901.966,36	687.888,72
Despesas Antecipadas		179.521,20	348.258,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		61.713.500,03	55.727.337,22
Realizável a Longo Prazo		38.431.193,86	34.897.688,74
Depósitos Judiciais e Fiscais		9.739.616,39	8.599.244,01
Conta-Corrente com Cooperados		28.691.577,47	26.298.444,73
Investimentos		14.530.415,07	13.314.054,67
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		11.770.756,84	10.891.424,02
Participações Societárias em Rede Hospitalar		11.770.756,84	10.891.424,02
Outros Investimentos		2.759.658,23	2.422.630,65
Imobilizado		8.062.541,02	6.322.526,80
Imóveis de Uso Próprio		3.649.686,16	3.689.234,44
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		3.649.686,16	3.689.234,44
Imobilizado de Uso Próprio		1.595.702,53	1.094.867,42
Não Hospitalares / Odontológicos		1.595.702,53	1.094.867,42
Outras Imobilizações		2.817.152,33	1.538.424,94
Intangível		689.350,08	1.193.067,01
TOTAL DO ATIVO		94.849.703,14	87.264.596,80

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 4º Trimestre 2015 e 4º Trimestre 2014
PASSIVO

	31/12/2015	31/12/2014
PASSIVO CIRCULANTE	32.092.433,54	29.616.065,01
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.991.948,75	15.401.423,84
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.181.347,18	1.877.492,46
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.939.319,73	1.686.328,09
Provisão para Remissão	242.027,45	191.164,37
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	4.170.989,15	3.615.420,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9.968.434,61	8.862.565,09
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.671.177,81	1.045.946,28
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	384.424,13	497.087,22
Contraprestações / Prêmios a Restituir	-	20.147,41
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	379.536,45	475.413,33
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.612.433,15	2.542.903,80
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.108.050,05	4.344.679,08
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.679.058,29	1.811.553,03
Débitos Diversos	3.681.788,81	4.176.134,33
Conta-Corrente de Cooperados	634.730,36	842.283,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.621.596,46	35.712.428,91
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	826.420,39	885.632,70
Provisão para Remissão	424.229,95	332.308,07
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	402.190,44	553.324,63
Provisões	6.386.167,95	6.121.345,85
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	6.386.167,95	6.121.345,85
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	27.614.505,10	26.168.186,15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	27.614.505,10	26.168.186,15
Tributos e Contribuições	21.176.652,55	19.546.026,87
Parcelamento de Tributos e Contribuições	6.437.852,55	6.622.159,28
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.031.082,83	2.001.651,45
Débitos Diversos	763.420,19	535.612,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.624.890,04	21.936.102,88
Capital Social / Patrimônio Social	12.525.926,56	11.596.287,33
Reservas	11.702.704,11	8.443.011,77
Reservas de Reavaliação	348.364,14	348.364,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	11.354.339,97	8.094.647,63
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.907.042,47	(3.008.667,30)
Resultado do Período	4.489.216,90	4.905.471,08
TOTAL DO PASSIVO	99.338.920,04	87.264.596,80
	4.489.216,90	-

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 4º Trimestre 2015 e 4º Trimestre 2014

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO

	31/12/2015	31/12/2014
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	138.977.726,11	119.671.795,93
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	140.896.007,24	121.763.022,03
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	141.038.792,20	121.938.958,98
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(142.784,96)	(175.936,95)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.918.281,13)	(2.091.226,10)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(111.965.622,74)	(94.475.072,62)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(111.340.391,21)	(94.883.201,12)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(625.231,53)	408.128,50
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	27.012.103,37	25.196.723,31
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7.623,78	6.315,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7.478.983,65	8.158.527,49
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.480.133,84	5.483.187,40
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.998.849,81	2.675.340,09
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(167.831,22)	(320.331,48)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(3.150.930,61)	(1.892.122,13)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(905.897,17)	(375.177,39)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.245.033,44)	(1.516.944,74)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(5.844.999,01)	(5.414.707,26)
RESULTADO BRUTO	25.334.949,96	25.734.404,93
Despesas de Comercialização	(672.365,95)	(602.050,21)
Despesas Administrativas	(20.667.522,59)	(18.066.181,39)
Resultado Financeiro Líquido	1.471.883,88	25.328,80
Receitas Financeiras	7.357.629,52	5.167.146,60
Despesas Financeiras	(5.885.745,64)	(5.141.817,80)
Resultado Patrimonial	895.077,95	(165.429,05)
Receitas Patrimoniais	1.607.575,16	2.071.319,33
Despesas Patrimoniais	(712.497,21)	(2.236.748,38)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	6.362.023,25	6.926.073,08
Imposto de Renda	(1.254.451,14)	(1.342.217,55)
Contribuição Social	(471.559,85)	(491.838,32)
Participações no Resultado	(146.795,36)	(186.546,13)
RESULTADO LÍQUIDO	4.489.216,90	4.905.471,08

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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