

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanco Trimestral comparativo 4º Trimestre 2017 e 4º Trimestre 2016

ATIVO		31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE		47.332.839,74	41.430.379,78
Disponível		890.786,22	624.233,89
Realizável		46.442.053,52	40.806.145,89
Aplicações Financeiras		32.881.275,96	27.466.087,27
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		12.371.525,59	15.127.426,45
Aplicações Livres		20.509.750,37	12.338.660,82
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		5.038.223,75	3.644.005,48
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		3.194.454,96	1.900.685,21
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	9.095,76
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.843.768,79	1.734.224,51
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora		1.253.827,78	3.113.615,53
Créditos Tributários e Previdenciários		4.519.337,38	5.235.577,73
Bens e Títulos a Receber		2.538.660,55	949.161,82
Despesas Antecipadas		210.728,10	397.698,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.793.724,98	59.338.793,09
Realizável a Longo Prazo		37.733.593,08	34.249.626,35
Depósitos Judiciais e Fiscais		5.995.507,36	5.353.172,01
Conta-Corrente com Cooperados		31.738.085,72	28.896.454,34
Investimentos		19.474.106,90	16.220.223,87
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		16.202.676,33	12.951.007,19
Participações Societárias em Rede Hospitalar		16.202.676,33	12.951.007,19
Outros Investimentos		3.271.430,57	3.269.216,68
Imobilizado		8.039.939,95	8.326.933,70
Imóveis de Uso Próprio		5.992.121,89	3.610.137,88
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		5.992.121,89	3.610.137,88
Imobilizado de Uso Próprio		1.539.770,41	1.590.332,56
Não Hospitalares / Odontológicos		1.539.770,41	1.590.332,56
Outras Imobilizações		508.047,65	3.126.463,26
Intangível		546.085,05	542.009,17
TOTAL DO ATIVO		113.126.564,72	100.769.172,87

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 2017 e 4º Trimestre 2016
PASSIVO

	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE	31.242.384,67	29.818.207,28
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17.845.813,73	16.132.502,78
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.798.829,43	2.466.927,39
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.405.485,24	2.130.323,50
Provisão para Remissão	393.344,19	336.603,89
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.601.158,72	1.006.678,56
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.675.619,91	10.824.198,69
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.770.205,67	1.834.698,14
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	313.860,49	722.790,33
Contraprestações / Prêmios a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	313.123,68	720.252,88
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.950.759,28	2.821.450,98
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.416.834,32	5.730.051,77
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	228.895,36	901.148,03
Débitos Diversos	3.761.210,33	2.831.988,89
Conta-Corrente de Cooperados	725.011,16	678.274,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.123.355,11	37.400.756,65
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.604.572,71	4.762.421,46
Provisão para Remissão	745.228,83	589.742,26
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.859.343,88	4.172.679,20
Provisões	1.864.659,69	1.894.878,69
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	1.864.659,69	1.894.878,69
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30.329.875,76	29.400.926,31
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30.329.875,76	29.400.926,31
Tributos e Contribuições	26.426.926,26	23.524.102,03
Parcelamento de Tributos e Contribuições	790.511,55	5.876.824,28
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	3.112.437,95	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	33.095,36	225.820,90
Débitos Diversos	1.291.151,59	1.116.709,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.570.354,94	42.414.113,62
Capital Social / Patrimônio Social	14.459.702,77	13.658.105,81
Reservas	25.116.713,65	15.475.317,22
Reservas de Reavaliação	3.000.931,29	348.364,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	22.115.782,36	15.126.953,08
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.184.408,52	4.416.785,91
Resultado do Período	9.809.530,00	8.863.904,68
TOTAL DO PASSIVO	122.936.094,72	109.633.077,55
	9.809.530,00	8.863.904,68

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
Balço Trimestral comparativo 4º Trimestre 2017 e 4º Trimestre 2016

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO

	31/12/2017	31/12/2016
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	175.326.327,68	157.069.063,97
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	179.448.029,59	160.049.199,68
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	179.660.256,46	160.309.288,43
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(212.226,87)	(260.088,75)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(4.121.701,91)	(2.980.135,71)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(139.559.279,23)	(129.618.676,07)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(139.623.771,70)	(129.455.155,74)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	64.492,47	(163.520,33)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	35.767.048,45	27.450.387,90
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	6.263,39	7.583,19
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	6.665.651,22	5.078.746,48
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.754.714,44	1.746.631,99
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.910.936,78	3.332.114,49
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(144.121,31)	(101.370,55)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.735.808,88)	(3.191.889,33)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(465.757,58)	(483.606,63)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.462.665,90)	(670.192,85)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.807.385,40)	(2.038.089,85)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(5.281.419,93)	(3.548.584,43)
RESULTADO BRUTO	32.277.612,94	25.694.873,26
Despesas de Comercialização	(1.775.635,36)	(674.888,17)
Despesas Administrativas	(24.159.818,69)	(22.310.460,10)
Resultado Financeiro Líquido	2.130.138,17	6.594.390,24
Receitas Financeiras	8.422.882,14	11.695.573,37
Despesas Financeiras	(6.292.743,97)	(5.101.183,13)
Resultado Patrimonial	3.371.120,19	1.583.510,67
Receitas Patrimoniais	3.402.583,22	2.213.101,33
Despesas Patrimoniais	(31.463,03)	(629.590,66)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	11.843.417,25	10.887.425,90
Imposto de Renda	(1.310.285,53)	(1.372.845,05)
Contribuição Social	(498.280,91)	(515.229,74)
Participações no Resultado	(225.320,81)	(135.446,43)
RESULTADO LÍQUIDO	9.809.530,00	8.863.904,68

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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