

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanço Trimestral comparativo 3º Trimestre 2016 e 3º Trimestre 2015

ATIVO	30/09/2016	30/09/2015
ATIVO CIRCULANTE	41.365.693,41	35.015.249,98
Disponível	909.996,78	957.605,26
Realizável	40.455.696,63	34.057.644,72
Aplicações Financeiras	25.494.086,85	21.237.453,02
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.716.812,32	4.239.184,45
Aplicações Livres	10.777.274,53	16.998.268,57
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.670.519,96	3.733.438,05
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	2.736.458,90	2.155.611,08
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.934.061,06	1.577.826,97
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.245.899,74	3.359.976,42
Créditos Tributários e Previdenciários	5.052.934,90	4.106.667,54
Bens e Títulos a Receber	1.643.501,37	1.343.681,19
Despesas Antecipadas	348.753,81	276.428,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.790.949,97	60.418.757,41
Realizável a Longo Prazo	36.790.449,12	38.049.604,27
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.113.340,70	9.414.991,14
Conta-Corrente com Cooperados	30.677.108,42	28.634.613,13
Investimentos	15.063.394,51	13.510.434,28
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	12.205.100,74	10.835.389,69
Participações Societárias em Rede Hospitalar	12.205.100,74	10.835.389,69
Outros Investimentos	2.858.293,77	2.675.044,59
Imobilizado	8.374.690,94	7.618.414,92
Imóveis de Uso Próprio	3.620.024,95	3.659.573,23
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.620.024,95	3.659.573,23
Imobilizado de Uso Próprio	1.620.327,59	1.608.352,29
Não Hospitalares / Odontológicos	1.620.327,59	1.608.352,29
Outras Imobilizações	3.134.338,40	2.350.489,40
Intangível	562.415,40	1.240.303,94
TOTAL DO ATIVO	102.156.643,38	95.434.007,39

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 2016 e 3º Trimestre 2015

PASSIVO

	30/09/2016	30/09/2015
PASSIVO CIRCULANTE	31.214.231,90	33.143.233,96
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16.842.695,08	17.867.832,11
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.475.780,09	2.110.868,90
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.158.679,63	1.884.337,98
Provisão para Remissão	317.100,46	226.530,92
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.008.936,62	4.132.176,59
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.462.957,62	9.972.718,04
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.895.020,75	1.652.068,58
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	354.115,75	478.990,45
Contraprestações / Prêmios a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	350.991,02	473.986,34
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.537.347,89	2.983.150,01
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.122.300,58	5.017.103,06
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.239.158,50	1.751.156,40
Débitos Diversos	3.532.310,47	4.335.769,36
Conta-Corrente de Cooperados	586.303,63	709.232,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.806.459,74	36.681.183,08
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.497.321,21	812.974,21
Provisão para Remissão	573.150,99	409.012,92
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	3.924.170,22	403.961,29
Provisões	2.657.145,30	6.083.075,16
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	2.657.145,30	6.083.075,16
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.295.290,92	27.695.200,09
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.295.290,92	27.695.200,09
Tributos e Contribuições	23.315.979,62	21.079.274,55
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.979.311,30	6.615.925,54
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	297.871,32	1.447.464,54
Débitos Diversos	1.058.830,99	642.469,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.135.951,74	25.609.590,35
Capital Social / Patrimônio Social	13.379.703,75	12.381.174,71
Reservas	13.609.746,60	9.662.297,64
Reservas de Reavaliação	348.364,14	348.364,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13.261.382,46	9.313.933,50
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	(541.767,96)
Resultado do Período	6.146.501,39	4.107.885,96
TOTAL DO PASSIVO	102.156.643,38	95.434.007,39

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 2016 e 3º Trimestre 2015

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO

	30/09/2016	30/09/2015
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	116.509.917,48	102.113.615,10
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	118.233.477,62	103.727.676,65
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	118.457.471,67	103.839.748,05
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(223.994,05)	(112.071,40)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.723.560,14)	(1.614.061,55)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(96.397.248,32)	(81.198.542,53)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(96.173.405,38)	(80.592.420,23)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(223.842,94)	(606.122,30)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	20.112.669,16	20.915.072,57
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5.739,34	5.912,00
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.925.127,17	6.441.656,33
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.239.849,38	4.137.918,48
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.685.277,79	2.303.737,85
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(74.197,32)	(148.012,43)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.848.661,80)	(1.919.320,69)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(339.019,09)	(319.810,83)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(351.030,75)	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.158.611,96)	(1.599.509,86)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.477.088,58)	(5.125.673,21)
RESULTADO BRUTO	18.643.587,97	20.169.634,57
Despesas de Comercialização	(510.600,89)	(506.000,90)
Despesas Administrativas	(16.342.426,30)	(15.066.222,49)
Resultado Financeiro Líquido	5.581.555,34	1.138.711,64
Receitas Financeiras	9.663.699,74	6.052.652,06
Despesas Financeiras	(4.082.144,40)	(4.913.940,42)
Resultado Patrimonial	426.960,45	(48.592,88)
Receitas Patrimoniais	1.021.151,23	633.037,05
Despesas Patrimoniais	(594.190,78)	(681.629,93)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	7.799.076,57	5.687.529,94
Imposto de Renda	(1.103.471,30)	(1.041.901,39)
Contribuição Social	(413.657,45)	(390.947,23)
Participações no Resultado	(135.446,43)	(146.795,36)
RESULTADO LÍQUIDO	6.146.501,39	4.107.885,96

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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