

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanço Trimestral comparativo 4º Trimestre 2016 e 4º Trimestre 2015

ATIVO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	41.430.379,78	33.136.203,11
Disponível	624.233,89	981.966,48
Realizável	40.806.145,89	32.154.236,63
Aplicações Financeiras	27.466.087,27	21.289.706,72
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.127.426,45	4.364.611,59
Aplicações Livres	12.338.660,82	16.925.095,13
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.644.005,48	2.882.270,52
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.900.685,21	1.392.722,22
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	9.095,76	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.734.224,51	1.489.548,30
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.113.615,53	2.795.954,89
Créditos Tributários e Previdenciários	5.235.577,73	4.104.816,94
Bens e Títulos a Receber	949.161,82	901.966,36
Despesas Antecipadas	397.698,06	179.521,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.338.793,09	61.713.500,03
Realizável a Longo Prazo	34.249.626,35	38.431.193,86
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.353.172,01	9.739.616,39
Conta-Corrente com Cooperados	28.896.454,34	28.691.577,47
Investimentos	16.220.223,87	14.530.415,07
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	12.951.007,19	11.770.756,84
Participações Societárias em Rede Hospitalar	12.951.007,19	11.770.756,84
Outros Investimentos	3.269.216,68	2.759.658,23
Imobilizado	8.326.933,70	8.062.541,02
Imóveis de Uso Próprio	3.610.137,88	3.649.686,16
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.610.137,88	3.649.686,16
Imobilizado de Uso Próprio	1.590.332,56	1.595.702,53
Não Hospitalares / Odontológicos	1.590.332,56	1.595.702,53
Outras Imobilizações	3.126.463,26	2.817.152,33
Intangível	542.009,17	689.350,08
TOTAL DO ATIVO	100.769.172,87	94.849.703,14

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 2016 e 4º Trimestre 2015

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE	29.818.207,28	32.092.433,54
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16.132.502,78	17.991.948,75
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.466.927,39	2.181.347,18
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.130.323,50	1.939.319,73
Provisão para Remissão	336.603,89	242.027,45
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.006.678,56	4.170.989,15
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.824.198,69	9.968.434,61
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.834.698,14	1.671.177,81
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	722.790,33	384.424,13
Contraprestações / Prêmios a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	720.252,88	379.536,45
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.821.450,98	2.612.433,15
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.730.051,77	5.108.050,05
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	901.148,03	1.679.058,29
Débitos Diversos	2.831.988,89	3.681.788,81
Conta-Corrente de Cooperados	678.274,50	634.730,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.400.756,65	36.621.596,46
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.762.421,46	826.420,39
Provisão para Remissão	589.742,26	424.229,95
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	4.172.679,20	402.190,44
Provisões	1.894.878,69	6.386.167,95
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	1.894.878,69	6.386.167,95
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.400.926,31	27.614.505,10
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.400.926,31	27.614.505,10
Tributos e Contribuições	23.524.102,03	21.176.652,55
Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.876.824,28	6.437.852,55
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	225.820,90	1.031.082,83
Débitos Diversos	1.116.709,29	763.420,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.414.113,62	30.624.890,04
Capital Social / Patrimônio Social	13.658.105,81	12.525.926,56
Reservas	15.475.317,22	11.702.704,11
Reservas de Reavaliação	348.364,14	348.364,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	15.126.953,08	11.354.339,97
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.416.785,91	1.907.042,47
Resultado do Período	8.863.904,68	4.489.216,90
TOTAL DO PASSIVO	109.633.077,55	99.338.920,04
	8.863.904,68	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 2016 e 4º Trimestre 2015

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO

	31/12/2016	31/12/2015
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	157.069.063,97	138.977.726,11
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	160.049.199,68	140.896.007,24
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	160.309.288,43	141.038.792,20
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(260.088,75)	(142.784,96)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(2.980.135,71)	(1.918.281,13)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(129.618.676,07)	(111.965.622,74)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(129.455.155,74)	(111.340.391,21)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(163.520,33)	(625.231,53)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	27.450.387,90	27.012.103,37
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7.583,19	7.623,78
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.078.746,48	7.478.983,65
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.746.631,99	4.480.133,84
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.332.114,49	2.998.849,81
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(101.370,55)	(167.831,22)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(3.191.889,33)	(3.150.930,61)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(483.606,63)	(905.897,17)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(670.192,85)	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.038.089,85)	(2.245.033,44)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.548.584,43)	(5.844.999,01)
RESULTADO BRUTO	25.694.873,26	25.334.949,96
Despesas de Comercialização	(674.888,17)	(672.365,95)
Despesas Administrativas	(22.310.460,10)	(20.667.522,59)
Resultado Financeiro Líquido	6.594.390,24	1.471.883,88
Receitas Financeiras	11.695.573,37	7.357.629,52
Despesas Financeiras	(5.101.183,13)	(5.885.745,64)
Resultado Patrimonial	1.583.510,67	895.077,95
Receitas Patrimoniais	2.213.101,33	1.607.575,16
Despesas Patrimoniais	(629.590,66)	(712.497,21)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	10.887.425,90	6.362.023,25
Imposto de Renda	(1.372.845,05)	(1.254.451,14)
Contribuição Social	(515.229,74)	(471.559,85)
Participações no Resultado	(135.446,43)	(146.795,36)
RESULTADO LÍQUIDO	8.863.904,68	4.489.216,90

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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