

Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas

Balanço patrimonial em 28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais

Ativo	2018	2017
Circulante		
Disponível	5.770	2.432
Realizável	547.646	568.978
Aplicações financeiras	299.732	313.891
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	281.643	293.017
Aplicações livres	18.089	20.874
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	109.393	118.563
Contraprestações pecuniárias a receber	105.017	112.328
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde	4.376	6.235
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	24.170	19.056
Créditos tributários e previdenciários	44.085	46.056
Bens e títulos a receber	70.231	70.558
Despesas antecipadas	35	854
Total do ativo circulante	553.416	571.410
Não circulante		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais e fiscais	12.530	12.969
Conta corrente com cooperados	8.211	8.211
Investimentos	34.315	33.892
Participações societárias – operadoras de planos de assist. à saúde	227	227
Outros investimentos	34.088	33.665
Imobilizado	19.719	19.685
Imóveis de uso próprio: não hospitalares	13.631	13.670
Imobilizado de uso próprio: não hospitalares	5.216	5.283
Outras imobilizações: não hospitalares	872	732
Intangível	11.612	10.463
Total do ativo não circulante	86.388	85.220
Total do ativo	639.804	656.630

Marcelo Vasconcelos de Lira
Contador CRC 1SP 181624/O-5

Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas

Balanço patrimonial em 28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais

Passivo	2018	2017
Circulante		
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	337.893	332.508
Provisão de prêmios/ contraprestações	30.081	28.951
Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG	29.081	27.898
Provisão para remissão	1.000	1.053
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS	24.473	22.199
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assistencial	45.496	39.255
Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA	237.843	242.103
Débitos de operações de assistência à saúde	-	157
Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	1.386	2.203
Provisões	-	220
Tributos e encargos sociais a recolher	7.996	12.664
Empréstimos e financiamentos	26.980	30.965
Débitos diversos	21.857	54.367
Total do passivo circulante	396.112	433.084
Não circulante		
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	7.839	7.424
Provisão para remissão	515	626
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS	7.324	6.798
Provisões judiciais	4.089	4.089
Parcelamento de tributos e encargos sociais	10.739	10.739
Empréstimos e financiamentos	20.326	22.349
Débitos diversos	8.322	8.366
Total do passivo não circulante	51.316	52.967
Patrimônio líquido		
Capital social	69.446	69.446
Reservas de lucros	101.611	81.857
À disposição da AGO	-	19.276
Sobras do período	21.319	-
Total do patrimônio líquido	192.376	170.579
Total do passivo	639.804	656.630

Marcelo Vasconcelos de Lira
Contador CRC 1SP 181624/O-5

Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas
 Demonstrações do resultado em 28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais

	2018	2017
Ingressos de contraprestações efetivas de planos de assistência à	386.580	2.333.460
Ingressos com operações de assistência à saúde	389.818	2.349.025
Ingressos de contraprestações líquidas	389.654	2.348.376
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	164	649
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da	(3.238)	(15.565)
Eventos indenizáveis líquidos	(334.574)	(2.116.472)
Dispêndios com eventos conhecidos ou avisados	(338.834)	(2.091.607)
Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	4.260	(24.865)
Sobra das operações com planos de assistência à saúde	52.006	216.988
Outros ingressos operacionais de planos de assistência à saúde	86	664
Ingressos de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	43.405	239.384
Ingressos com operações de assistência médico-hospitalar	41.874	225.159
Ingressos com administração de intercâmbio eventual – assistência médico hospitalar	1.122	7.703
Outros ingressos operacionais	409	6.522
Outros dispêndios operacionais com planos de assistência à saúde	(911)	(6.193)
Provisão para perdas sobre créditos	(911)	(6.193)
Outros dispêndios operacionais de assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora	(38.731)	(226.914)
Resultado bruto	55.855	223.929
Dispêndios com comercialização	(6.770)	(39.937)
Dispêndios administrativos	(30.563)	(185.073)
Resultado financeiro líquido	2.104	19.738
Ingressos financeiros	4.486	38.878
Dispêndios financeiros	(2.382)	(19.140)
Resultado patrimonial	656	4.624
Ingressos patrimoniais	656	6.102
Dispêndios patrimoniais	-	(1.478)
Resultado antes da tributação e das participações	21.282	23.281
Participações sobre o resultado	-	(781)
Sobra líquida (perda) do exercício	21.282	22.500

Marcelo Vasconcelos de Lira
 Contador CRC 1SP 181624/O-5