

Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas
 Balanço patrimonial em 30 de Junho de 2016 (Em reais)

Ativo	2016	2015	Passivo	2016	2015
Circulante			Circulante		
Disponível	4.725.781	15.316.659	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	297.215.237	261.622.903
Realizável	535.496.657	497.734.765	Provisão de prêmios/ contraprestações	27.190.873	32.035.433
Aplicações financeiras	321.205.225	368.017.352	Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG	25.963.297	30.865.931
Aplicações financeiras vinculadas as provisões técnicas	185.643.596	137.432.170	Provisão para remissão	1.227.576	1.169.502
Aplicações financeiras não vinculadas	135.561.629	230.585.182	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS	9.334.530	7.581.681
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	138.447.560	94.169.656	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assistenc.	87.990.798	96.014.368
Contraprestações pecuniárias a receber	134.812.413	90.734.051	Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA	172.699.036	125.991.421
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde	3.635.147	3.435.605	Débitos de operações de assistência à saúde	-	98
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da Federação	25.098.667	14.004.892	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da Federação	10.362.865	9.531.036
Créditos tributários e previdenciários	22.610.913	10.274.250	Tributos e encargos sociais a recolher	9.881.555	10.563.536
Bens e títulos a receber	27.885.255	10.640.118	Empréstimos e financiamentos	20.682.006	24.739.109
Despesas antecipadas	249.037	628.497	Débitos diversos	18.974.866	45.383.480
			Total do passivo circulante	357.116.529	351.840.162
Total do ativo circulante	540.222.438	513.051.424	Não circulante		
Não circulante			Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	3.925.258	4.269.261
Realizável a longo prazo			Provisão para remissão	1.299.080	1.175.016
Depósitos judiciais e fiscais	15.094.362	11.647.395	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS	2.626.178	3.094.245
Conta corrente com cooperados	9.160.569	9.400.199	Provisões judiciais	3.000.850	3.000.850
Investimentos	24.294.853	20.265.420	Parcelamento de tributos e encargos sociais	23.436.173	24.087.666
Participações societárias – operadoras de planos de assist. à saúde	2.514.684	369.518	Empréstimos e financiamentos	21.581.410	32.557.393
Outros investimentos	21.780.169	19.895.902	Débitos diversos	531.197	702.431
Imobilizado	21.984.213	22.917.922	Total do passivo não circulante	52.474.888	64.617.601
Imóveis de uso próprio: não hospitalares	14.031.895	14.151.722	Patrimônio líquido		
Bens móveis: não hospitalares	7.184.219	7.870.326	Capital social	69.446.179	62.889.012
Outras imobilizações: não hospitalares	768.099	895.874	Reservas		
Intangível	7.042.113	5.528.608	Reserva legal	9.877.713	9.877.713
			Reserva p/ Conting. Assistenciais e Judiciais	83.736.470	-
Total do ativo não circulante	77.576.110	69.759.544	Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES	5.850.199	5.991.816
			Reserva de apoio ao núcleo de ações estratégicas - FANAE	5.246.000	3.858.194
Total do ativo	617.798.548	582.810.968	Sobras à disposição da AGO	-	83.736.470
			Sobras do Exercício	34.050.570	-
			Total do patrimônio líquido	208.207.131	166.353.205
			Total do passivo e do patrimônio líquido	617.798.548	582.810.968

Dr. José Martiniano Grillo Neto
 Diretor Presidente

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 30 de Junho de 2016 (Em reais)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingressos de contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde	1.067.895.532	1.488.297.753
Ingressos com operações de assistência à saúde	1.073.291.011	1.500.664.869
Ingressos de contraprestações líquidas	1.073.473.148	1.501.447.994
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(182.137)	(783.125)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da Federação	(5.395.479)	(12.367.116)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.004.438.450)	(1.225.637.423)
Dispêndios com eventos conhecidos ou avisados	(957.730.835)	(1.210.239.968)
Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	(46.707.615)	(15.397.455)
Sobra das operações com planos de assistência à saúde	63.457.082	262.660.330
Outros ingressos operacionais de planos de assistência à saúde	480.808	878.417
Ingressos de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	138.840.717	173.188.135
Ingressos com operações de assistência médico-hospitalar	119.822.341	165.677.811
Ingressos com administração de intercâmbio eventual – assistência médico hospitalar	2.223.168	5.053.582
Outros ingressos operacionais	16.795.208	2.456.742
Outros dispêndios operacionais com planos de assistência à saúde	(701.150)	(103.881)
Provisão para perdas sobre créditos	(701.150)	(103.881)
Outros dispêndios operacionais de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da Federação	(99.571.356)	(187.350.148)
Resultado bruto	102.506.101	249.272.853
Dispêndios com comercialização	(14.207.858)	(50.503.303)
Dispêndios administrativos	(79.751.702)	(111.652.754)
Resultado financeiro líquido	22.469.892	22.391.194
Ingressos financeiros	24.802.674	30.080.766
Dispêndios financeiros	(2.332.782)	(7.689.572)
Resultado patrimonial	4.393.194	(2.493)
Ingressos patrimoniais	4.404.377	1.602.450
Dispêndios patrimoniais	(11.183)	(1.604.943)
Resultado antes da tributação e das participações	35.409.627	109.505.497
IRPJ	-	(7.270.094)
CSLL	-	(2.625.874)
Participações sobre o resultado	(1.261.042)	(832.397)
Sobra líquida/ (perda) do exercício	34.148.585	98.777.132
Utilização da RATES	141.616	109.468
Realização da reserva com o FANAE	-	34.167
Constituição de reservas estatutárias:		
Reserva legal 10%	-	(9.877.713)
RATES 5%	-	(4.938.857)
Amortização conta corrente cooperados IN 20 DIOPE/ANS	(239.631)	(367.727)
Sobras à disposição da AGO	34.050.570	83.736.470

Dr. José Martiniano Grillo Neto
Diretor Presidente

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