

Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas  
 Balanço patrimonial em 31 de Março de 2016 (Em reais)

<b>Ativo</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Passivo</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Disponível	2.051.621	15.316.659	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	275.814.055	261.622.903
Realizável	529.783.393	497.734.765	Provisão de prêmios/ contraprestações	34.987.537	32.035.433
Aplicações financeiras	363.350.258	368.017.352	Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG	33.777.438	30.865.931
Aplicações financeiras vinculadas as provisões técnicas	157.117.761	137.432.170	Provisão para remissão	1.210.099	1.169.502
Aplicações financeiras não vinculadas	206.232.497	230.585.182	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS	8.152.445	7.581.681
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	114.536.884	94.169.656	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assistenc.	83.354.400	96.014.368
Contraprestações pecuniárias a receber	110.104.032	90.734.051	Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA	149.319.674	125.991.421
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde	4.432.852	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	21.086.054	14.004.892	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da Federação	7.127.782	9.531.036
Créditos tributários e previdenciários	14.826.350	10.274.250	Tributos e encargos sociais a recolher	9.454.940	10.563.536
Bens e títulos a receber	15.538.129	10.640.118	Empréstimos e financiamentos	22.779.353	24.739.109
Despesas antecipadas	445.718	628.497	Débitos diversos	31.199.288	45.383.480
			<b>Total do passivo circulante</b>	<b>346.375.419</b>	<b>351.840.162</b>
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>531.835.014</b>	<b>513.051.424</b>	<b>Não circulante</b>		
<b>Não circulante</b>			Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	4.144.194	4.269.261
Realizável a longo prazo			Provisão para remissão	1.283.982	1.175.016
Depósitos judiciais e fiscais	13.375.549	11.647.395	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS	2.860.212	3.094.245
Conta corrente com cooperados	9.283.585	9.400.199	Provisões judiciais	3.000.849	3.000.850
Investimentos	21.086.014	20.265.420	Parcelamento de tributos e encargos sociais	23.893.014	24.087.666
Participações societárias – operadoras de planos de assist. à saúde	2.565.020	369.518	Empréstimos e financiamentos	27.981.648	32.557.393
Outros investimentos	18.520.994	19.895.902	Débitos diversos	16.280.171	702.431
Imobilizado	22.457.876	22.917.922	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>75.299.876</b>	<b>64.617.601</b>
Imóveis de uso próprio: não hospitalares	14.091.809	14.151.722	<b>Patrimônio líquido</b>		
Bens móveis: não hospitalares	7.534.081	7.870.326	Capital social	69.446.179	62.889.012
Outras imobilizações: não hospitalares	831.986	895.874	Reservas		
Intangível	7.134.422	5.528.608	Reserva legal	9.877.713	9.877.713
			Reserva p/ Conting. Assistenciais e Judiciais	83.736.470	-
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>73.337.446</b>	<b>69.759.544</b>	Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES	5.955.149	5.991.816
			Reserva de apoio ao núcleo de ações estratégicas - FANAE	4.622.303	3.858.194
<b>Total do ativo</b>	<b>605.172.460</b>	<b>582.810.968</b>	Sobras à disposição da AGO	-	83.736.470
			Sobras do Exercício	9.859.351	-
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>183.497.165</b>	<b>166.353.205</b>
			<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>605.172.460</b>	<b>582.810.968</b>

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 31 de Março de 2016 (Em reais)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Ingressos de contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde</b>	<b>532.831.226</b>	<b>1.488.297.753</b>
Ingressos com operações de assistência à saúde	535.992.026	1.500.664.869
Ingressos de contraprestações líquidas	536.141.589	1.501.447.994
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(149.563)	(783.125)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da Federação	(3.160.800)	(12.367.116)
<b>Eventos indenizáveis líquidos</b>	<b>(488.646.196)</b>	<b>(1.225.637.423)</b>
Dispêndios com eventos conhecidos ou avisados	(465.317.943)	(1.210.239.968)
Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	(23.328.253)	(15.397.455)
<b>Sobra das operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>44.185.030</b>	<b>262.660.330</b>
Outros ingressos operacionais de planos de assistência à saúde	260.676	878.417
Ingressos de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	54.449.874	173.188.135
Ingressos com operações de assistência médico-hospitalar	52.807.316	165.677.811
Ingressos com administração de intercâmbio eventual – assistência médico hospitalar	1.012.648	5.053.582
Outros ingressos operacionais	629.910	2.456.742
Outros dispêndios operacionais com planos de assistência à saúde	(65.779)	(103.881)
Provisão para perdas sobre créditos	(65.779)	(103.881)
Outros dispêndios operacionais de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da Federação	(41.948.171)	(187.350.148)
<b>Resultado bruto</b>	<b>56.881.630</b>	<b>249.272.853</b>
Dispêndios com comercialização	(17.449.682)	(50.503.303)
Dispêndios administrativos	(38.407.080)	(111.652.754)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>10.999.213</b>	<b>22.391.194</b>
Ingressos financeiros	13.139.780	30.080.766
Dispêndios financeiros	(2.140.567)	(7.689.572)
<b>Resultado patrimonial</b>	<b>924.794</b>	<b>(2.493)</b>
Ingressos patrimoniais	924.794	1.602.450
Dispêndios patrimoniais	-	(1.604.943)
<b>Resultado antes da tributação e das participações</b>	<b>12.948.875</b>	<b>109.505.497</b>
IRPJ	(2.211.335)	(7.270.094)
CSLL	(798.241)	(2.625.874)
Participações sobre o resultado	-	(832.397)
<b>Sobra líquida/ (perda) do exercício</b>	<b>9.939.299</b>	<b>98.777.132</b>
Utilização da RATES	36.667	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	(116.615)	(367.727)
<b>Sobras à disposição da AGO</b>	<b>9.859.351</b>	<b>83.736.470</b>