

Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas
 Balanço patrimonial em 31 de Março de 2015 (Em reais)

| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Ativo | | | Passivo | | |
| Circulante | | | Circulante | | |
| Disponível | 5.566.333 | 1.433.911 | Provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 183.432.620 | 191.348.617 |
| Realizável | 344.552.841 | 330.530.610 | Provisão de prêmios/ contraprestações | 6.246.519 | 5.544.551 |
| Aplicações financeiras | 204.106.375 | 184.318.493 | Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG | 5.395.936 | 4.684.220 |
| Aplicações financeiras vinculadas as provisões técnicas | 128.087.913 | 125.052.456 | Provisão para remissão | 850.583 | 860.331 |
| Aplicações financeiras não vinculadas | 76.018.462 | 59.266.037 | Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS | 10.658.061 | 10.460.168 |
| Créditos de operações com planos de assistência à saúde | 66.300.574 | 68.304.587 | Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serviços assistenciais | 53.091.227 | 64.749.932 |
| Contraprestações pecuniárias a receber | 62.637.120 | 64.649.385 | Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA | 113.436.813 | 110.593.966 |
| Operadoras de planos de assistência à saúde | - | 694 | Débitos de operações de assistência à saúde | 6.899 | 625 |
| Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde | 3.663.454 | 3.654.508 | Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora | 5.289.865 | 6.753.292 |
| Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora | 22.601.071 | 27.439.666 | Tributos e encargos sociais a recolher | 7.338.230 | 7.506.116 |
| Créditos tributários e previdenciários | 7.912.629 | 8.251.314 | Empréstimos e financiamentos | 26.037.980 | 22.056.447 |
| Bens e títulos a receber | 10.462.333 | 9.139.036 | Débitos diversos | 16.811.552 | 13.480.952 |
| Despesas antecipadas | 646.834 | 582.139 | Total do passivo circulante | 238.917.146 | 241.146.049 |
| Conta corrente com cooperados | 32.523.025 | 32.495.375 | | | |
| Total do ativo circulante | 350.119.174 | 331.964.521 | Não circulante | | |
| Não circulante | | | Provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 1.596.280 | 1.616.792 |
| Realizável a longo prazo | | | Provisão para remissão | 714.504 | 701.062 |
| Títulos e créditos a receber | 135.897 | 135.897 | Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS | 881.776 | 915.730 |
| Depósitos judiciais e fiscais | 9.847.599 | 9.473.204 | Provisões judiciais | 226.359 | 226.359 |
| Conta corrente com cooperados | 13.075.932 | 21.302.221 | Parcelamento de tributos e encargos sociais | 24.844.152 | 24.610.732 |
| Investimentos | 17.135.475 | 16.053.796 | Empréstimos e financiamentos | 44.252.434 | 50.599.535 |
| Participações societárias – operadoras de planos de assistência à saúde | 369.518 | 176.286 | Total do passivo não circulante | 70.919.225 | 77.053.418 |
| Outros investimentos | 16.765.957 | 15.877.510 | Patrimônio líquido | | |
| Imobilizado | 21.326.605 | 21.893.172 | Capital social | 85.819.408 | 85.819.408 |
| Imóveis de uso próprio: não hospitalares | 14.333.276 | 14.392.693 | Reservas | | |
| Bens móveis: não hospitalares | 6.558.924 | 6.996.287 | Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES | 75.029 | 109.339 |
| Outras imobilizações: não hospitalares | 434.405 | 504.192 | Reserva de apoio ao núcleo de ações estratégicas - FANAE | 1.670.789 | 961.331 |
| Intangível | 4.640.231 | 4.266.734 | Sobras do Exercício | 18.879.316 | - |
| Total do ativo não circulante | 66.161.739 | 73.125.024 | Total do patrimônio líquido | 106.444.542 | 86.890.078 |
| Total do ativo | 416.280.913 | 405.089.545 | Total do passivo e do patrimônio líquido | 416.280.913 | 405.089.545 |

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 2015 (Em reais)

| | 2015 | 2014 |
|---|----------------------|------------------------|
| Ingressos de contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde | 318.607.031 | 1.117.967.175 |
| Ingressos com operações de assistência à saúde | 320.715.257 | 1.126.408.472 |
| Ingressos de contraprestações líquidas | 320.718.950 | 1.126.544.707 |
| Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde | (3.693) | (136.235) |
| (-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora | (2.108.226) | (8.441.297) |
| Eventos indenizáveis líquidos | (262.856.321) | (1.079.986.258) |
| Dispêndios com eventos conhecidos ou avisados | (260.013.474) | (1.048.550.065) |
| Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados | (2.842.847) | (31.436.193) |
| Sobra das operações com planos de assistência à saúde | 55.750.710 | 37.980.917 |
| Outros ingressos/receitas operacionais de planos de assistência à saúde | 139.312 | 912.623 |
| Ingressos/ receitas de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora | 35.348.862 | 222.747.317 |
| Ingressos/ receitas com operações de assistência médico-hospitalar | 33.545.563 | 210.893.733 |
| Ingressos/ receitas com administração de intercâmbio eventual – assistência médico hospitalar | 1.187.869 | 9.435.954 |
| Outros ingressos/ receitas operacionais | 615.430 | 2.417.630 |
| Outros dispêndios/ despesas operacionais com planos de assistência à saúde | (866.189) | (10.400.134) |
| Provisão para perdas sobre créditos | (866.189) | (10.400.134) |
| Outros dispêndios/ despesas operacionais de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora | (40.753.389) | (147.840.367) |
| Resultado bruto | 49.619.306 | 103.400.356 |
| Dispêndios/ despesas com comercialização | (8.363.063) | (35.085.318) |
| Dispêndios/ despesas administrativas | (25.255.987) | (99.686.648) |
| Resultado financeiro líquido | 3.530.672 | 6.961.730 |
| Ingressos/ receitas financeiras | 5.219.117 | 14.565.687 |
| Dispêndios/ despesas financeiras | (1.688.445) | (7.603.957) |
| Resultado patrimonial | 1.104.331 | 1.284.094 |
| Ingressos/ receitas patrimoniais | 1.106.439 | 1.553.972 |
| Dispêndios/ despesas patrimoniais | (2.108) | (269.878) |
| Resultado antes da tributação e das participações | 20.635.259 | (23.125.786) |
| IRPJ | (1.256.577) | (3.230.313) |
| CSLL | (454.529) | (1.171.553) |
| Participações sobre o resultado | - | (524.596) |
| Sobra (Perda) líquida do exercício | 18.924.153 | (28.052.248) |
| Utilização da RATES | 34.310 | 79.471 |
| Realização FANAE | 23.299 | 6.632.133 |
| Realização da reserva para contingências assistenciais | - | 2.773.648 |
| Realização da reserva legal | - | 18.916.520 |
| Amortização conta corrente cooperados IN 20 DIOPE/ANS | (102.446) | (349.524) |
| Sobras do exercício | 18.879.316 | - |

Dr. José Martiniano Grillo Neto
Diretor Presidente

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