



www.unimedfranca.com.br  
Rua General Carneiro, 1595  
14400-500 - Centro - Franca - SP  
T. (16) 3711-6677



UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP  
45.309.606/0001-41  
Balço Trimestral comparativo 4º Trimestre 2021 e 4º Trimestre 2020

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.031.200,17</b>	<b>80.664.120,73</b>
Disponível	122.763,76	82.068,84
Realizável	97.908.436,41	80.582.051,89
Aplicações Financeiras	78.713.782,96	64.267.189,04
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	25.448.918,71	18.725.760,07
Aplicações Livres	53.264.864,25	45.541.428,97
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>9.722.251,34</b>	<b>11.050.866,23</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.633.438,48	3.309.122,18
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.388.104,67	2.507.995,13
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.588.142,57	2.049.601,62
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	112.565,62	3.184.147,30
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>926.020,48</b>	<b>930.896,97</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	4.990.458,86	780.881,87
Bens e Títulos a Receber	3.286.270,38	3.144.828,69
Despesas Antecipadas	269.652,39	407.389,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.711.069,55</b>	<b>77.352.744,52</b>
Realizável a Longo Prazo	32.966.385,41	32.517.665,79
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.851.195,83	2.980.678,03
Conta-Corrente com Cooperados	30.115.189,58	29.536.987,76
Investimentos	24.864.700,65	23.727.249,07
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	19.866.242,45	20.081.894,94
	19.866.242,45	20.081.894,94
	-	-
	-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	3.685.250,88	3.645.354,13
	1.313.207,32	-
Imobilizado	20.676.829,27	20.882.736,74
Imóveis de Uso Próprio	18.786.209,04	19.375.212,00
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	18.786.209,04	19.375.212,00
Imobilizado de Uso Próprio	1.353.540,15	1.312.833,17
Não Hospitalares / Odontológicos	1.353.540,15	1.312.833,17
Outras Imobilizações	537.080,08	194.691,57
Intangível	203.154,22	225.092,92
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>176.742.269,72</b>	<b>158.016.865,25</b>

DANIEL MARTINIANO HABER  
PRESIDENTE  
298.471.118-12

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



www.unimedfranca.com.br  
Rua General Carneiro, 1595  
14400-500 - Centro - Franca - SP  
T. (16) 3711-6677



UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP  
45.309.606/0001-41  
**Balanco Trimestral comparativo 4º Trimestre 2021 e 4º Trimestre 2020**  
**PASSIVO**

	31/12/2021	31/12/2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.277.056,96</b>	<b>40.212.574,10</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	33.256.022,62	27.323.365,94
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.925.641,99	2.835.480,78
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.652.380,62	2.577.585,27
Provisão para Remissão	273.261,37	257.895,51
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.065.557,03	1.957.378,79
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21.069.274,04	18.382.318,14
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.195.549,56	4.148.188,23
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.525.143,74	629.977,79
Contraprestações / Prêmios a Restituir	158.856,76	97.108,96
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	817.852,19	302.485,73
Comercialização sobre Operações	3.143,47	2.663,69
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	545.291,32	227.719,41
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	630.744,26	688.259,10
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.190.785,68	3.812.315,40
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.795.685,29	3.441.805,14
Débitos Diversos	9.458.454,12	4.069.145,35
Conta-Corrente de Cooperados	420.221,25	247.705,38
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.710.529,34</b>	<b>42.476.435,70</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.651.526,58	2.566.807,25
Provisão para Remissão	474.004,77	357.418,52
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.177.521,81	2.209.388,73
Provisões	2.411.238,42	2.676.487,35
Provisões para Tributos Diferidos	342.290,55	347.059,95
Provisões para Ações Judiciais	2.068.947,87	2.329.427,40
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30.267.629,62	29.745.244,50
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30.267.629,62	29.745.244,50
Parcelamento de Tributos e Contribuições	152.440,04	208.256,74
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcela	30.115.189,58	29.536.987,76
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.912.686,66	5.245.890,72
Débitos Diversos	2.467.448,06	2.242.005,88
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>83.754.683,42</b>	<b>75.327.855,45</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.637.840,53	20.388.280,24
Reservas	54.894.727,56	52.455.153,23
Reservas de Reavaliação	2.840.286,32	2.965.663,13
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	52.054.441,24	49.489.490,10
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	37.385,71	(10.873.470,21)
Resultado do Período	7.184.729,62	13.357.892,19
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>176.742.269,72</b>	<b>158.016.865,25</b>

DANIEL MARTINIANO HABER  
PRESIDENTE  
298.471.118-12

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



www.unimedfranca.com.br  
Rua General Carneiro, 1595  
14400-500 - Centro - Franca - SP  
T. (16) 3711-6677



UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP  
45.309.606/0001-41  
**Balanco Trimestral comparativo 4º Trimestre 2021 e 4º Trimestre 2020**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>289.673.094,06</b>	<b>252.044.069,59</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>294.439.674,08</b>	<b>257.194.816,50</b>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	294.571.626,19	257.015.022,05
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(131.952,11)	179.794,45
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(4.766.580,02)	(5.150.746,91)
<b>Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(232.144.250,45)</b>	<b>(194.147.174,60)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(229.096.889,12)	(193.575.197,42)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(3.047.361,33)	(571.977,18)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>57.528.843,61</b>	<b>57.896.894,99</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5.064,65	67.650,54
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>3.964.228,13</b>	<b>4.336.251,19</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.079.199,50	3.210.694,23
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	885.028,63	1.125.556,96
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(119.603,55)	(140.540,90)
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(6.267.574,91)</b>	<b>(4.132.026,32)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(355.821,17)	(250.750,20)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(2.736.970,02)	(2.179.039,26)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(3.174.783,72)	(1.702.236,86)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(19.676.813,16)	(10.030.278,22)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>35.434.144,77</b>	<b>47.997.951,28</b>
Despesas de Comercialização	(2.058.986,38)	(1.369.856,32)
Despesas Administrativas	(33.079.395,93)	(29.960.356,86)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>8.740.369,75</b>	<b>504.082,95</b>
Receitas Financeiras	11.875.582,65	4.180.570,76
Despesas Financeiras	(3.135.212,90)	(3.676.487,81)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>(510.623,45)</b>	<b>1.524.467,92</b>
Receitas Patrimoniais	6.069.889,07	5.034.999,45
Despesas Patrimoniais	(6.580.512,52)	(3.510.531,53)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.525.508,76</b>	<b>18.696.288,97</b>
Imposto de Renda	(703.527,85)	(3.704.755,23)
Contribuição Social	(272.038,96)	(1.381.999,88)
Impostos Diferidos	4.769,40	4.769,40
Participações no Resultado	(369.981,73)	(256.411,07)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>7.184.729,62</b>	<b>13.357.892,19</b>

DANIEL MARTINIANO HABER  
PRESIDENTE  
298.471.118-12

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