



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
ATIVO CIRCULANTE	98.031.200,17	80.664.120,73
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
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.722.251,34	11.050.866,23
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
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	926.020,48	930.896,97
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.711.069,55	77.352.744,52
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
TOTAL DO ATIVO	176.742.269,72	158.016.865,25

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
PASSIVO CIRCULANTE	51.277.056,96	40.212.574,10
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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.710.529,34	42.476.435,70
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.754.683,42	75.327.855,45
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
TOTAL DO PASSIVO	176.742.269,72	158.016.865,25

DANIEL MARTINIANO HABER
PRESIDENTE
298.471.118-12

ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE
CONTADOR
1MG063.594/0-O 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
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	289.673.094,06	252.044.069,59
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	294.439.674,08	257.194.816,50
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)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(232.144.250,45)	(194.147.174,60)
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)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	57.528.843,61	57.896.894,99
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	5.064,65	67.650,54
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.964.228,13	4.336.251,19
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)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(6.267.574,91)	(4.132.026,32)
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)
RESULTADO BRUTO	35.434.144,77	47.997.951,28
Despesas de Comercialização	(2.058.986,38)	(1.369.856,32)
Despesas Administrativas	(33.079.395,93)	(29.960.356,86)
Resultado Financeiro Líquido	8.740.369,75	504.082,95
Receitas Financeiras	11.875.582,65	4.180.570,76
Despesas Financeiras	(3.135.212,90)	(3.676.487,81)
Resultado Patrimonial	(510.623,45)	1.524.467,92
Receitas Patrimoniais	6.069.889,07	5.034.999,45
Despesas Patrimoniais	(6.580.512,52)	(3.510.531,53)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	8.525.508,76	18.696.288,97
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)
RESULTADO LÍQUIDO	7.184.729,62	13.357.892,19

DANIEL MARTINIANO HABER
PRESIDENTE
298.471.118-12

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