



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  
**Balanço Trimestral comparativo 3º Trimestre 2021 e 3º Trimestre 2020**

<b>ATIVO</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.335.103,63</b>	<b>79.076.819,22</b>
<b>Disponível</b>	<b>644.671,26</b>	<b>486.289,44</b>
<b>Realizável</b>	<b>93.690.432,37</b>	<b>78.590.529,78</b>
Aplicações Financeiras	75.283.860,38	65.049.954,02
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	25.008.599,28	18.576.918,03
Aplicações Livres	50.275.261,10	46.473.035,99
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<b>12.018.000,65</b>	<b>7.596.284,93</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.773.895,71	4.055.167,81
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.526.100,05	1.572.189,08
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.718.004,89	1.968.928,04
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.095.762,00	592.146,93
Créditos Tributários e Previdenciários	887.983,29	1.107.426,39
Bens e Títulos a Receber	3.940.795,97	3.583.546,49
Despesas Antecipadas	464.030,08	661.171,02
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.067.964,44</b>	<b>75.347.308,79</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>33.132.318,08</b>	<b>32.674.691,79</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.252.119,63	3.210.365,73
Conta-Corrente com Cooperados	29.880.198,45	29.464.326,06
<b>Investimentos</b>	<b>19.534.998,32</b>	<b>29.933.005,52</b>
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14.570.058,57	18.717.547,95
Participações Societárias em Rede Hospitalar	14.570.058,57	18.717.547,95
Participações Societárias pelo Método de Custo	3.651.732,43	3.415.457,57
Outros Investimentos	1.313.207,32	7.800.000,00
<b>Imobilizado</b>	<b>21.184.296,31</b>	<b>12.591.233,82</b>
Imóveis de Uso Próprio	19.283.424,59	11.107.873,47
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	19.283.424,59	11.107.873,47
Imobilizado de Uso Próprio	1.361.253,61	1.293.366,41
Não Hospitalares / Odontológicos	1.361.253,61	1.293.366,41
Outras Imobilizações	539.618,11	189.993,94
<b>Intangível</b>	<b>216.351,73</b>	<b>148.377,66</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>168.403.068,07</b>	<b>154.424.128,01</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 3º Trimestre 2021 e 3º Trimestre 2020**  
**PASSIVO**

	30/09/2021	30/09/2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.830.997,57</b>	<b>38.864.978,44</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	32.440.937,74	25.692.309,32
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.066.455,56	2.953.614,12
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.796.565,84	2.692.154,16
Provisão para Remissão	269.889,72	261.459,96
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.019.372,59	2.013.545,68
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21.008.284,67	16.846.163,01
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.346.824,92	3.878.986,51
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	920.609,47	771.052,87
Contraprestações / Prêmios a Restituir	150.148,69	97.538,75
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	327.382,61	306.514,16
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	441.703,58	366.999,96
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	891.378,00	626.225,85
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.583.093,88	2.967.346,95
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.904.960,70	3.396.412,58
Débitos Diversos	5.971.063,53	5.135.254,49
Conta-Corrente de Cooperados	118.954,25	276.376,38
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.135.174,98</b>	<b>42.541.853,20</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.617.227,07	2.635.553,69
Provisão para Remissão	442.798,11	366.155,97
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.174.428,96	2.269.397,72
Provisões	2.808.807,97	2.344.831,11
Provisões para Tributos Diferidos	343.482,90	348.252,30
Provisões para Ações Judiciais	2.465.325,07	1.996.578,81
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30.046.103,67	29.526.354,81
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30.046.103,67	29.526.354,81
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	165.905,22	62.028,75
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	29.880.198,45	29.464.326,06
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.226.830,12	5.855.761,15
Débitos Diversos	2.436.206,15	2.179.352,44
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.436.895,52</b>	<b>73.017.296,37</b>
Capital Social / Patrimônio Social	21.378.961,86	20.294.693,59
Reservas	54.932.113,27	41.581.683,02
Reservas de Reavaliação	2.870.601,88	2.996.231,90
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	52.061.511,39	38.585.451,12
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	3.125.820,39	11.140.919,76
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>168.403.068,07</b>	<b>154.424.128,01</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 3º Trimestre 2021 e 3º Trimestre 2020**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

	30/09/2021	30/09/2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>215.332.504,30</b>	<b>184.871.702,56</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>219.309.047,98</b>	<b>188.849.718,63</b>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	219.406.421,78	188.682.226,08
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(97.373,80)	167.492,55
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(3.976.543,68)	(3.978.016,07)
<b>Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(171.348.755,59)</b>	<b>(141.779.329,02)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(169.150.118,90)	(141.476.553,56)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(2.198.636,69)	(302.775,46)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>43.983.748,71</b>	<b>43.092.373,54</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.377,65	2.335,12
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.896.115,78</b>	<b>3.330.185,86</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.228.572,89	2.467.171,28
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	667.542,89	863.014,58
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(95.733,53)	(107.412,68)
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(4.743.718,77)</b>	<b>(3.316.756,03)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(253.048,65)	(179.829,49)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.980.547,43)	(1.600.072,17)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.510.122,69)	(1.536.854,37)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(9.013.993,94)	(4.728.975,72)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>33.029.795,90</b>	<b>38.271.750,09</b>
Despesas de Comercialização	(1.015.222,65)	(983.543,34)
Despesas Administrativas	(23.985.836,65)	(22.121.390,37)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>3.057.090,21</b>	<b>83.940,31</b>
Receitas Financeiras	4.814.900,53	2.968.550,57
Despesas Financeiras	(1.757.810,32)	(2.884.610,26)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>(5.381.559,69)</b>	<b>(102.794,96)</b>
Receitas Patrimoniais	736.582,08	2.531.942,15
Despesas Patrimoniais	(6.118.141,77)	(2.634.737,11)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.704.267,12</b>	<b>15.147.961,73</b>
Imposto de Renda	(1.611.132,52)	(2.737.744,73)
Contribuição Social	(600.909,53)	(1.016.463,22)
Impostos Diferidos	3.577,05	3.577,05
Participações no Resultado	(369.981,73)	(256.411,07)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.125.820,39</b>	<b>11.140.919,76</b>

DANIEL MARTINIANO HABER  
PRESIDENTE  
298.471.118-12

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