



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 1º Trimestre 2020 e 1º Trimestre 2019**

<b>ATIVO</b>	<b>31/03/2020</b>	<b>31/03/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.077.282,93</b>	<b>61.292.741,43</b>
<b>Disponível</b>	<b>506.502,95</b>	<b>168.565,61</b>
<b>Realizável</b>	<b>68.570.779,98</b>	<b>61.124.175,82</b>
Aplicações Financeiras	55.311.980,53	48.506.681,01
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.786.645,92	15.091.043,11
Aplicações Livres	36.525.334,61	33.415.637,90
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<b>8.019.561,90</b>	<b>8.234.224,42</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.643.200,17	3.754.926,25
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.545.189,75	2.398.481,88
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.831.171,98	2.080.816,29
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.324.196,25	692.213,93
Créditos Tributários e Previdenciários	1.143.170,16	2.166.462,81
Bens e Títulos a Receber	2.630.538,33	1.391.840,06
Despesas Antecipadas	141.332,81	132.753,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.955.542,69</b>	<b>62.358.389,89</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>32.131.555,29</b>	<b>33.946.462,04</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.873.457,13	5.541.141,97
Conta-Corrente com Cooperados	29.258.098,16	28.405.320,07
<b>Investimentos</b>	<b>28.004.122,37</b>	<b>19.275.330,92</b>
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	20.442.609,82	15.973.135,58
Participações Societárias em Rede Hospitalar	20.442.609,82	15.973.135,58
Participações Societárias pelo Método de Custo	3.376.512,55	-
Outros Investimentos	4.185.000,00	3.302.195,34
<b>Imobilizado</b>	<b>8.531.455,65</b>	<b>8.675.864,44</b>
Imóveis de Uso Próprio	6.890.476,17	7.030.015,11
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.890.476,17	7.030.015,11
Imobilizado de Uso Próprio	1.389.248,81	1.293.840,92
Não Hospitalares / Odontológicos	1.389.248,81	1.293.840,92
Outras Imobilizações	251.730,67	352.008,41
<b>Intangível</b>	<b>288.409,38</b>	<b>460.732,49</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>138.032.825,62</b>	<b>123.651.131,32</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  
**Balço Trimestral comparativo 1º Trimestre 2020 e 1º Trimestre 2019**  
**PASSIVO**

	31/03/2020	31/03/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.902.277,76</b>	<b>30.782.138,69</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26.487.291,42	22.075.193,53
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.902.224,10	2.943.596,57
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.603.620,57	2.524.186,94
Provisão para Remissão	298.603,53	419.409,63
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.245.550,76	1.557.994,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17.323.314,60	15.934.772,48
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.016.201,96	1.638.830,47
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.128.238,11	403.393,91
Contraprestações / Prêmios a Restituir	84.161,58	36.943,74
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	482.536,63	253.436,19
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	561.539,90	113.013,98
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.169.488,86	192.651,94
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.935.865,39	3.138.981,06
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.209.224,05	1.261.834,56
Débitos Diversos	3.688.431,46	3.340.577,51
Conta-Corrente de Cooperados	283.738,47	369.506,18
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.335.239,78</b>	<b>39.518.794,07</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.945.438,37	6.363.376,02
Provisão para Remissão	483.688,27	507.399,52
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.461.750,10	5.855.976,50
Provisões	2.189.489,40	1.200.508,63
Provisões para Tributos Diferidos	346.872,94	189.760,72
Provisões para Ações Judiciais	1.842.616,46	1.010.747,91
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.332.080,39	28.521.730,88
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.332.080,39	28.521.730,88
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	73.982,23	116.410,81
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	29.258.098,16	28.405.320,07
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	860.398,56	1.906.452,21
Débitos Diversos	2.007.833,06	1.526.726,33
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>63.795.308,08</b>	<b>53.350.198,56</b>
Capital Social / Patrimônio Social	17.397.948,93	16.062.573,72
Reservas	41.585.447,08	35.400.350,01
Reservas de Reavaliação	3.062.662,32	3.352.743,38
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	38.522.784,76	32.047.606,63
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.721.780,31	(124.585,80)
Resultado do Período	2.090.131,76	2.011.860,63
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>138.032.825,62</b>	<b>123.651.131,32</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 1º Trimestre 2020 e 1º Trimestre 2019**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

	31/03/2020	31/03/2019
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>61.205.766,92</b>	<b>58.039.678,92</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>62.194.993,05</b>	<b>59.302.629,38</b>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	62.182.176,37	59.306.822,77
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.816,68	(4.193,39)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(989.226,13)	(1.262.950,46)
<b>Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(50.570.511,61)</b>	<b>(46.512.672,64)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(50.130.520,70)	(46.620.148,33)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(439.990,91)	107.475,69
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>10.635.255,31</b>	<b>11.527.006,28</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.055,12	925,00
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.167.901,57</b>	<b>1.006.894,29</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	769.297,46	846.484,42
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	398.604,11	160.409,87
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(32.122,85)	(31.046,81)
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(938.744,00)</b>	<b>(991.775,84)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(55.772,40)	(78.029,25)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(505.658,82)	(432.094,94)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(377.312,78)	(481.651,65)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.753.570,74)	(1.946.262,26)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.079.774,41</b>	<b>9.565.740,66</b>
Despesas de Comercialização	(235.233,62)	(184.883,45)
Despesas Administrativas	(7.561.865,07)	(6.437.267,48)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(352.324,58)</b>	<b>520.206,31</b>
Receitas Financeiras	993.274,65	1.223.644,24
Despesas Financeiras	(1.345.599,23)	(703.437,93)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>1.563.595,84</b>	<b>(849.277,22)</b>
Receitas Patrimoniais	1.640.732,91	218.959,08
Despesas Patrimoniais	(77.137,07)	(1.068.236,30)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.493.946,98</b>	<b>2.614.518,82</b>
Imposto de Renda	(294.101,78)	(437.903,30)
Contribuição Social	(110.693,28)	(163.734,82)
Impostos Diferidos	1.192,35	841,65
Participações no Resultado	(212,51)	(1.861,72)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.090.131,76</b>	<b>2.011.860,63</b>

DANIEL MARTINIANO HABER  
PRESIDENTE  
298.471.118-12

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