



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 2021 e 1º Trimestre 2020

ATIVO	31/03/2021	31/03/2020
ATIVO CIRCULANTE	85.504.909,50	69.077.282,93
Disponível	1.875.420,45	506.502,95
Realizável	83.629.489,05	68.570.779,98
Aplicações Financeiras	65.413.277,88	55.311.980,53
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.903.962,80	18.786.645,92
Aplicações Livres	46.509.315,08	36.525.334,61
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.414.643,42	8.019.561,90
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.672.573,39	3.643.200,17
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	2.210.050,37	1.831.171,98
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.130.611,07	2.545.189,75
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.401.408,59	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.085.757,16	1.324.196,25
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	938.782,53	1.143.170,16
Bens e Títulos a Receber	3.431.112,74	2.630.538,33
Despesas Antecipadas	345.915,32	141.332,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.807.276,04	68.955.542,69
Realizável a Longo Prazo	32.678.489,89	32.131.555,29
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.073.478,41	2.873.457,13
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	-
Conta-Corrente com Cooperados	29.605.011,48	29.258.098,16
Investimentos	24.697.115,41	28.004.122,37
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	19.779.516,28	20.442.609,82
Participações Societárias em Rede Hospitalar	19.779.516,28	20.442.609,82
Participações Societárias pelo Método de Custo	3.645.504,13	3.376.512,55
Outros Investimentos	1.272.095,00	4.185.000,00
Imobilizado	21.218.030,62	8.531.455,65
Imóveis de Uso Próprio	19.353.301,61	6.890.476,17
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	19.353.301,61	6.890.476,17
Imobilizado de Uso Próprio	1.355.249,92	1.389.248,81
Não Hospitalares / Odontológicos	1.355.249,92	1.389.248,81
Outras Imobilizações	509.479,09	251.730,67
Intangível	213.640,12	288.409,38
TOTAL DO ATIVO	164.312.185,54	138.032.825,62

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
Balço Trimestral comparativo 1º Trimestre 2021 e 1º Trimestre 2020
PASSIVO

	31/03/2021	31/03/2020
PASSIVO CIRCULANTE	41.836.276,97	36.902.277,76
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27.946.493,00	26.487.291,42
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.065.921,34	2.902.224,10
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.792.551,45	2.603.620,57
Provisão para Remissão	273.369,89	298.603,53
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.319.498,80	2.245.550,76
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	18.050.867,54	17.323.314,60
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.510.205,32	4.016.201,96
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	865.010,94	1.128.238,11
Contraprestações / Prêmios a Restituir	126.532,91	84.161,58
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	431.303,49	482.536,63
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	304.983,84	561.539,90
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.319.609,17	1.169.488,86
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.535.550,58	2.935.865,39
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.567.412,79	1.209.224,05
Débitos Diversos	4.444.888,50	3.688.431,46
Conta-Corrente de Cooperados	157.311,99	283.738,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.703.085,81	37.335.239,78
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.385.972,61	2.945.438,37
Provisão para Remissão	414.997,43	483.688,27
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.970.975,18	2.461.750,10
Provisões	2.699.948,63	2.189.489,40
Provisões para Tributos Diferidos	345.867,60	346.872,94
Provisões para Ações Judiciais	2.354.081,03	1.842.616,46
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.798.826,10	29.332.080,39
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.798.826,10	29.332.080,39
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	193.814,62	73.982,23
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	29.605.011,48	29.258.098,16
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.519.852,10	860.398,56
Débitos Diversos	2.298.486,37	2.007.833,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.772.822,76	63.795.308,08
Capital Social / Patrimônio Social	20.659.089,04	17.397.948,93
Reservas	54.939.575,21	41.585.447,08
Reservas de Reavaliação	2.931.439,14	3.062.662,32
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	52.008.136,07	38.522.784,76
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	2.721.780,31
Resultado do Período	4.174.158,51	2.090.131,76
TOTAL DO PASSIVO	164.312.185,54	138.032.825,62

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 1º Trimestre 2021 e 1º Trimestre 2020

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO

	31/03/2021	31/03/2020
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	70.196.716,40	61.205.766,92
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	71.644.539,69	62.194.993,05
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	71.717.592,98	62.182.176,37
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(73.053,29)	12.816,68
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.447.823,29)	(989.226,13)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(53.077.936,50)	(50.570.511,61)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(52.715.919,41)	(50.130.520,70)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(362.017,09)	(439.990,91)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	17.118.779,90	10.635.255,31
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.212,27	1.055,12
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	885.755,03	1.167.901,57
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	709.667,36	769.297,46
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	176.087,67	398.604,11
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(32.507,84)	(32.122,85)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.036.175,46)	(938.744,00)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(85.680,98)	(55.772,40)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(620.997,42)	(505.658,82)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.329.497,06)	(377.312,78)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.424.508,92)	(1.753.570,74)
RESULTADO BRUTO	12.512.554,98	9.079.774,41
Despesas de Comercialização	(278.343,90)	(235.233,62)
Despesas Administrativas	(7.605.497,42)	(7.561.865,07)
Resultado Financeiro Líquido	879.891,47	(352.324,58)
Receitas Financeiras	1.263.834,66	993.274,65
Despesas Financeiras	(383.943,19)	(1.345.599,23)
Resultado Patrimonial	(302.388,44)	1.563.595,84
Receitas Patrimoniais	225.304,50	1.640.732,91
Despesas Patrimoniais	(527.692,94)	(77.137,07)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	5.206.216,69	2.493.946,98
Imposto de Renda	(753.212,96)	(294.101,78)
Contribuição Social	(280.037,57)	(110.693,28)
Impostos Diferidos	1.192,35	1.192,35
Participações no Resultado	-	(212,51)
RESULTADO LÍQUIDO	4.174.158,51	2.090.131,76

DANIEL MARTINIANO HABER
PRESIDENTE
298.471.118-12

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