



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 2º Trimestre 2020 e 2º Trimestre 2019

ATIVO	30/06/2020	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	73.596.271,11	65.579.180,91
Disponível	194.894,45	760.018,26
Realizável	73.401.376,66	64.819.162,65
Aplicações Financeiras	60.580.684,10	51.382.678,88
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.395.440,54	15.310.536,52
Aplicações Livres	42.185.243,56	36.072.142,36
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.717.370,14	7.511.867,96
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.799.327,22	3.905.198,64
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.477.154,43	1.473.882,13
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.440.888,49	2.132.787,19
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	918.584,39	911.119,50
Créditos Tributários e Previdenciários	1.004.334,18	2.179.585,44
Bens e Títulos a Receber	3.349.810,18	2.390.993,20
Despesas Antecipadas	830.593,67	442.917,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.552.276,90	62.973.644,90
Realizável a Longo Prazo	32.413.272,02	34.318.533,38
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.035.521,67	5.676.676,18
Conta-Corrente com Cooperados	29.377.750,35	28.641.857,20
Investimentos	25.486.328,00	19.615.998,53
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	17.886.020,43	16.313.653,19
Participações Societárias em Rede Hospitalar	17.886.020,43	16.313.653,19
Participações Societárias pelo Método de Custo	3.415.307,57	-
Outros Investimentos	4.185.000,00	3.302.345,34
Imobilizado	8.405.908,16	8.623.861,50
Imóveis de Uso Próprio	6.855.537,66	6.995.184,15
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.855.537,66	6.995.184,15
Imobilizado de Uso Próprio	1.333.152,25	1.312.584,82
Não Hospitalares / Odontológicos	1.333.152,25	1.312.584,82
Outras Imobilizações	217.218,25	316.092,53
Intangível	246.768,72	415.251,49
TOTAL DO ATIVO	140.148.548,01	128.552.825,81

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 2º Trimestre 2020 e 2º Trimestre 2019
PASSIVO

	30/06/2020	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	34.075.086,10	32.929.650,10
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	23.369.076,82	21.968.851,16
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.974.295,43	3.016.642,55
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.690.673,09	2.593.383,42
Provisão para Remissão	283.622,34	423.259,13
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.884.476,89	1.653.878,13
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	14.477.490,84	15.702.536,98
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.032.813,66	1.595.793,50
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	953.709,47	369.099,32
Contraprestações / Prêmios a Restituir	92.214,79	49.814,87
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	463.068,66	271.063,94
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	398.426,02	48.220,51
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	734.590,63	1.284.267,56
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.079.251,57	3.105.121,69
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.177.027,36	1.354.363,83
Débitos Diversos	4.442.880,98	4.506.070,35
Conta-Corrente de Cooperados	318.549,27	341.876,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.204.918,02	39.757.881,72
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.946.342,73	6.555.629,33
Provisão para Remissão	438.852,65	445.269,50
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.507.490,08	6.110.359,83
Provisões	2.134.046,99	1.278.233,93
Provisões para Tributos Diferidos	345.680,59	188.919,07
Provisões para Ações Judiciais	1.788.366,40	1.089.314,86
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.444.851,13	28.748.619,79
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.444.851,13	28.748.619,79
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	67.100,78	106.762,59
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	29.377.750,35	28.641.857,20
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	574.898,11	1.565.979,90
Débitos Diversos	2.104.779,06	1.609.418,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.868.543,89	55.865.293,99
Capital Social / Patrimônio Social	20.294.693,59	16.348.534,45
Reservas	41.585.447,08	35.400.350,01
Reservas de Reavaliação	3.032.052,14	3.320.018,67
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	38.553.394,94	32.080.331,34
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	6.988.403,22	4.116.409,53
TOTAL DO PASSIVO	140.148.548,01	128.552.825,81

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 2º Trimestre 2020 e 2º Trimestre 2019

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	30/06/2020	30/06/2019
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	121.355.857,64	115.393.176,46
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	123.990.885,02	117.666.655,79
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	123.918.251,53	117.612.568,66
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	72.633,49	54.087,13
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(2.635.027,38)	(2.273.479,33)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(91.248.895,34)	(93.110.792,77)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(90.792.292,73)	(93.261.305,43)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(456.602,61)	150.512,66
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	30.106.962,30	22.282.383,69
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.625,12	1.730,65
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.342.479,08	2.208.018,66
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.710.595,99	1.684.296,36
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	631.883,09	523.722,30
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(73.852,37)	(64.088,95)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.388.216,59)	(2.049.383,27)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(107.401,73)	(145.505,28)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.053.890,25)	(879.907,02)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.226.924,61)	(1.023.970,97)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(3.314.374,50)	(3.671.989,75)
RESULTADO BRUTO	26.674.623,04	18.706.671,03
Despesas de Comercialização	(622.653,34)	(371.597,21)
Despesas Administrativas	(14.714.619,44)	(13.243.048,99)
Resultado Financeiro Líquido	(546.954,81)	1.379.877,57
Receitas Financeiras	1.886.372,45	2.508.896,47
Despesas Financeiras	(2.433.327,26)	(1.129.018,90)
Resultado Patrimonial	(947.677,03)	(507.262,73)
Receitas Patrimoniais	1.686.197,63	595.804,93
Despesas Patrimoniais	(2.633.874,66)	(1.103.067,66)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	9.842.718,42	5.964.639,67
Imposto de Renda	(1.896.378,67)	(1.119.734,01)
Contribuição Social	(703.910,16)	(417.442,87)
Impostos Diferidos	2.384,70	1.683,30
Participações no Resultado	(256.411,07)	(312.736,56)
RESULTADO LÍQUIDO	6.988.403,22	4.116.409,53

DANIEL MARTINIANO HABER
PRESIDENTE
298.471.118-12

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