



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 2021 e 2º Trimestre 2020

ATIVO			
		30/06/2021	30/06/2020
ATIVO CIRCULANTE		90.867.745,88	73.596.271,11
Disponível		674.763,24	194.894,45
Realizável		90.192.982,64	73.401.376,66
Aplicações Financeiras		73.571.317,69	60.580.684,10
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		20.640.777,86	18.395.440,54
Aplicações Livres		52.930.539,83	42.185.243,56
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		10.711.960,50	6.717.370,14
Contraprestação Pecuniária a Receber		3.843.913,60	3.799.327,22
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		2.960.785,26	1.477.154,43
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.306.368,11	1.440.888,49
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.600.893,53	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora		1.367.319,41	918.584,39
Créditos Tributários e Previdenciários		1.007.462,39	1.004.334,18
Bens e Títulos a Receber		3.002.004,76	3.349.810,18
Despesas Antecipadas		532.917,89	830.593,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		76.826.468,87	66.552.276,90
Realizável a Longo Prazo		32.876.141,97	32.413.272,02
Depósitos Judiciais e Fiscais		3.166.002,88	3.035.521,67
Conta-Corrente com Cooperados		29.710.139,09	29.377.750,35
Investimentos		22.540.350,40	25.486.328,00
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		17.581.488,95	17.886.020,43
Participações Societárias em Rede Hospitalar		17.581.488,95	17.886.020,43
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.645.654,13	3.415.307,57
Outros Investimentos		1.313.207,32	4.185.000,00
Imobilizado		21.175.135,84	8.405.908,16
Imóveis de Uso Próprio		19.318.363,10	6.855.537,66
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		19.318.363,10	6.855.537,66
Imobilizado de Uso Próprio		1.345.674,96	1.333.152,25
Não Hospitalares / Odontológicos		1.345.674,96	1.333.152,25
Outras Imobilizações		511.097,78	217.218,25
Intangível		234.840,66	246.768,72
TOTAL DO ATIVO		167.694.214,75	140.148.548,01

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 2021 e 2º Trimestre 2020

PASSIVO

	30/06/2021	30/06/2020
PASSIVO CIRCULANTE	45.240.971,35	34.075.086,10
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	32.221.381,74	23.369.076,82
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.199.863,47	2.974.295,43
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.907.595,21	2.690.673,09
Provisão para Remissão	292.268,26	283.622,34
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.076.927,68	1.884.476,89
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	21.558.853,21	14.477.490,84
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.385.737,38	4.032.813,66
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	852.297,41	953.709,47
Contraprestações / Prêmios a Restituir	134.673,71	92.214,79
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	389.415,74	463.068,66
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	327.102,15	398.426,02
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	891.557,54	734.590,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.896.710,30	3.079.251,57
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.236.948,26	1.177.027,36
Débitos Diversos	5.051.663,29	4.442.880,98
Conta-Corrente de Cooperados	90.412,81	318.549,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.555.795,88	37.204.918,02
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.657.103,25	2.946.342,73
Provisão para Remissão	481.161,75	438.852,65
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.175.941,50	2.507.490,08
Provisões	2.789.194,49	2.134.046,99
Provisões para Tributos Diferidos	344.675,25	345.680,59
Provisões para Ações Judiciais	2.444.519,24	1.788.366,40
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.889.780,21	29.444.851,13
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.889.780,21	29.444.851,13
Parcelamento de Tributos e Contribuições	179.641,12	67.100,78
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	29.710.139,09	29.377.750,35
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.860.583,99	574.898,11
Débitos Diversos	2.359.133,94	2.104.779,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.897.447,52	68.868.543,89
Capital Social / Patrimônio Social	21.138.995,63	20.294.693,59
Reservas	54.939.575,21	41.585.447,08
Reservas de Reavaliação	2.900.954,14	3.032.052,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	52.038.621,07	38.553.394,94
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	3.818.876,68	6.988.403,22
TOTAL DO PASSIVO	167.694.214,75	140.148.548,01

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 2º Trimestre 2021 e 2º Trimestre 2020

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	30/06/2021	30/06/2020
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	141.762.800,76	121.355.857,64
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	144.507.548,34	123.990.885,02
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	144.665.664,32	123.918.251,53
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(158.115,98)	72.633,49
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(2.744.747,58)	(2.635.027,38)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(110.521.088,45)	(91.248.895,34)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(109.283.539,30)	(90.792.292,73)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(1.237.549,15)	(456.602,61)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	31.241.712,31	30.106.962,30
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.922,27	1.625,12
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.886.307,86	2.342.479,08
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.458.763,54	1.710.595,99
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	427.544,32	631.883,09
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(64.104,34)	(73.852,37)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(3.511.454,93)	(2.388.216,59)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(158.378,37)	(107.401,73)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.251.436,62)	(1.053.890,25)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.101.639,94)	(1.226.924,61)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(6.773.453,52)	(3.314.374,50)
RESULTADO BRUTO	22.780.929,65	26.674.623,04
Despesas de Comercialização	(664.548,37)	(622.653,34)
Despesas Administrativas	(15.703.759,22)	(14.714.619,44)
Resultado Financeiro Líquido	1.530.459,28	(546.954,81)
Receitas Financeiras	2.570.580,09	1.886.372,45
Despesas Financeiras	(1.040.120,81)	(2.433.327,26)
Resultado Patrimonial	(2.376.975,52)	(947.677,03)
Receitas Patrimoniais	736.582,08	1.686.197,63
Despesas Patrimoniais	(3.113.557,60)	(2.633.874,66)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	5.566.105,82	9.842.718,42
Imposto de Renda	(1.004.641,42)	(1.896.378,67)
Contribuição Social	(374.990,69)	(703.910,16)
Impostos Diferidos	2.384,70	2.384,70
Participações no Resultado	(369.981,73)	(256.411,07)
RESULTADO LÍQUIDO	3.818.876,68	6.988.403,22

DANIEL MARTINIANO HABER
PRESIDENTE
298.471.118-12

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