



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**

<b>ATIVO</b>		<b>30/06/2021</b>	<b>30/06/2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>90.867.745,88</b>	<b>73.596.271,11</b>
<b>Disponível</b>		<b>674.763,24</b>	<b>194.894,45</b>
<b>Realizável</b>		<b>90.192.982,64</b>	<b>73.401.376,66</b>
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
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>		<b>10.711.960,50</b>	<b>6.717.370,14</b>
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	-
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>		<b>1.367.319,41</b>	<b>918.584,39</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>76.826.468,87</b>	<b>66.552.276,90</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>32.876.141,97</b>	<b>32.413.272,02</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais		3.166.002,88	3.035.521,67
Conta-Corrente com Cooperados		29.710.139,09	29.377.750,35
<b>Investimentos</b>		<b>22.540.350,40</b>	<b>25.486.328,00</b>
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
<b>Imobilizado</b>		<b>21.175.135,84</b>	<b>8.405.908,16</b>
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
<b>Intangível</b>		<b>234.840,66</b>	<b>246.768,72</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>167.694.214,75</b>	<b>140.148.548,01</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

Balço Trimestral comparativo 2º Trimestre 2021 e 2º Trimestre 2020

PASSIVO

	30/06/2021	30/06/2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.240.971,35</b>	<b>34.075.086,10</b>
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
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.555.795,88</b>	<b>37.204.918,02</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.897.447,52</b>	<b>68.868.543,89</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>167.694.214,75</b>	<b>140.148.548,01</b>

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
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>141.762.800,76</b>	<b>121.355.857,64</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>144.507.548,34</b>	<b>123.990.885,02</b>
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)
<b>Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(110.521.088,45)</b>	<b>(91.248.895,34)</b>
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)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>31.241.712,31</b>	<b>30.106.962,30</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.922,27	1.625,12
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.886.307,86</b>	<b>2.342.479,08</b>
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)
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(3.511.454,93)</b>	<b>(2.388.216,59)</b>
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)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>22.780.929,65</b>	<b>26.674.623,04</b>
Despesas de Comercialização	(664.548,37)	(622.653,34)
Despesas Administrativas	(15.703.759,22)	(14.714.619,44)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>1.530.459,28</b>	<b>(546.954,81)</b>
Receitas Financeiras	2.570.580,09	1.886.372,45
Despesas Financeiras	(1.040.120,81)	(2.433.327,26)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>(2.376.975,52)</b>	<b>(947.677,03)</b>
Receitas Patrimoniais	736.582,08	1.686.197,63
Despesas Patrimoniais	(3.113.557,60)	(2.633.874,66)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.566.105,82</b>	<b>9.842.718,42</b>
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)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.818.876,68</b>	<b>6.988.403,22</b>

DANIEL MARTINIANO HABER  
PRESIDENTE  
298.471.118-12

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