



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 3º Trimestre 2019 e 3º Trimestre 2018

| ATIVO | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 68.988.758,15 | 57.573.927,26 |
| Disponível | 608.816,73 | 801.321,44 |
| Realizável | 68.379.941,42 | 56.772.605,82 |
| Aplicações Financeiras | 54.018.738,87 | 42.257.567,96 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 18.038.283,80 | 14.680.553,32 |
| Aplicações Livres | 35.980.455,07 | 27.577.014,64 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 9.184.113,94 | 5.795.204,73 |
| Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber | 4.496.425,25 | 3.654.330,92 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 2.558.861,68 | - |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 2.128.827,01 | 2.140.873,81 |
| Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora | 1.689.789,70 | 2.434.110,42 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 1.115.902,09 | 3.138.754,09 |
| Bens e Títulos a Receber | 1.992.146,63 | 2.748.704,21 |
| Despesas Antecipadas | 379.250,19 | 398.264,41 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 64.781.641,11 | 67.727.435,75 |
| Realizável a Longo Prazo | 34.116.424,72 | 38.910.426,08 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 5.236.484,43 | 6.406.537,96 |
| Conta-Corrente com Cooperados | 28.879.940,29 | 32.503.888,12 |
| Investimentos | 21.519.619,66 | 19.435.660,24 |
| Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 18.171.199,45 | 16.683.497,59 |
| Participações Societárias em Rede Hospitalar | 18.171.199,45 | 16.683.497,59 |
| Outros Investimentos | 3.348.420,21 | 2.752.162,65 |
| Imobilizado | 8.773.585,61 | 8.858.689,62 |
| Imóveis de Uso Próprio | 6.960.353,19 | 7.005.766,09 |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos | 6.960.353,19 | 7.005.766,09 |
| Imobilizado de Uso Próprio | 1.510.591,04 | 1.411.710,96 |
| Não Hospitalares / Odontológicos | 1.510.591,04 | 1.411.710,96 |
| Outras Imobilizações | 302.641,38 | 441.212,57 |
| Intangível | 372.011,12 | 522.659,81 |
| TOTAL DO ATIVO | 133.770.399,26 | 125.301.363,01 |

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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 3º Trimestre 2019 e 3º Trimestre 2018
PASSIVO

| | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 36.147.010,95 | 34.172.733,00 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 24.993.186,84 | 20.248.082,47 |
| Provisões de Prêmios / Contraprestações | 2.973.001,95 | 2.965.677,34 |
| Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG | 2.641.753,08 | 2.569.766,32 |
| Provisão para Remissão | 331.248,87 | 395.911,02 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS | 1.712.173,61 | 1.862.867,20 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | 17.781.754,35 | 13.286.293,32 |
| Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 2.526.256,93 | 2.133.244,61 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 562.688,56 | 357.423,39 |
| Contraprestações / Prêmios a Restituir | 64.658,30 | 14.978,29 |
| Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios | 372.390,05 | 342.445,10 |
| Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora | 1.610.427,90 | 3.173.949,19 |
| Provisões | - | - |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 2.860.003,52 | 5.290.995,27 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 1.274.626,11 | 213.972,80 |
| Débitos Diversos | 4.496.764,83 | 4.541.495,50 |
| Conta-Corrente de Cooperados | 349.313,19 | 346.814,38 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 39.505.392,25 | 40.944.134,03 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 6.039.331,14 | 6.015.787,10 |
| Provisão para Remissão | 504.055,63 | 577.900,07 |
| Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS | 5.535.275,51 | 5.437.887,03 |
| Provisões | 1.346.632,25 | 1.555.369,66 |
| Provisões para Tributos Diferidos | 188.077,42 | - |
| Provisões para Ações Judiciais | 1.158.554,83 | 1.555.369,66 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 28.978.540,45 | 31.749.617,90 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 28.978.540,45 | 31.749.617,90 |
| Tributos e Contribuições | - | - |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições | 98.600,16 | 1.444.451,29 |
| Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar | 28.879.940,29 | 30.305.166,61 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 1.448.111,23 | 305.352,83 |
| Débitos Diversos | 1.692.777,18 | 1.318.006,54 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 58.117.996,06 | 50.184.495,98 |
| Capital Social / Patrimônio Social | 16.635.763,68 | 15.360.195,62 |
| Reservas | 35.400.350,01 | 27.553.206,77 |
| Reservas de Reavaliação | 3.282.523,31 | 2.906.948,16 |
| Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits | 32.117.826,70 | 24.646.258,61 |
| Lucros / Prejuízos - Superávits / Débits Acumulados ou Resultado | - | - |
| Resultado do Período | 6.081.882,37 | 7.271.093,59 |
| TOTAL DO PASSIVO | 133.770.399,26 | 125.301.363,01 |

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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 3º Trimestre 2019 e 3º Trimestre 2018

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

| | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde | 174.975.080,18 | 144.243.042,89 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 178.191.297,55 | 147.269.103,91 |
| Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos | 178.103.986,29 | 147.104.341,98 |
| Varição das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 87.311,26 | 164.761,93 |
| (-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora | (3.216.217,37) | (3.026.061,02) |
| Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos | (143.434.422,21) | (116.961.639,58) |
| Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados | (142.654.471,44) | (116.598.600,64) |
| Varição da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados | (779.950,77) | (363.038,94) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 31.540.657,97 | 27.281.403,31 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde | 2.485,65 | 4.126,51 |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora | 3.521.761,76 | 6.211.914,08 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar | 2.393.079,12 | 2.493.362,62 |
| Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar | 1.128.682,64 | 3.718.551,46 |
| (-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde | (97.809,90) | (105.119,04) |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | (3.391.008,73) | (2.562.434,07) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | (229.760,12) | (368.644,92) |
| Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças | (1.323.617,09) | (1.159.709,71) |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | (1.837.631,52) | (1.034.079,44) |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora | (6.076.172,89) | (3.198.435,11) |
| RESULTADO BRUTO | 25.499.913,86 | 27.631.455,68 |
| Despesas de Comercialização | (602.113,90) | (593.980,06) |
| Despesas Administrativas | (20.534.306,07) | (21.157.449,52) |
| Resultado Financeiro Líquido | 2.631.008,79 | 1.756.194,76 |
| Receitas Financeiras | 4.199.964,64 | 4.173.928,84 |
| Despesas Financeiras | (1.568.955,85) | (2.417.734,08) |
| Resultado Patrimonial | 1.348.537,22 | 680.870,43 |
| Receitas Patrimoniais | 2.453.351,19 | 1.089.277,36 |
| Despesas Patrimoniais | (1.104.813,97) | (408.406,93) |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | 8.343.039,90 | 8.317.091,29 |
| Imposto de Renda | (1.420.391,63) | (582.656,79) |
| Contribuição Social | (530.554,29) | (221.553,73) |
| Impostos Diferidos | 2.524,95 | - |
| Participações no Resultado | (312.736,56) | (241.787,18) |
| RESULTADO LÍQUIDO | 6.081.882,37 | 7.271.093,59 |

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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

