



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 4º Trimestre 2019 e 4º Trimestre 2018

ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	67.087.752,32	58.674.139,89
Disponível	565.777,86	498.234,33
Realizável	66.521.974,46	58.175.905,56
Aplicações Financeiras	53.741.935,59	45.112.498,49
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.153.659,47	14.883.466,01
Aplicações Livres	35.588.276,12	30.229.032,48
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.879.189,56	5.341.753,19
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.507.751,07	3.558.135,79
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.818.903,21	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.552.535,28	1.783.617,40
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.161.594,40	3.186.251,18
Créditos Tributários e Previdenciários	1.143.654,48	1.986.942,83
Bens e Títulos a Receber	2.362.072,71	2.323.824,05
Despesas Antecipadas	233.527,72	224.635,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.339.268,49	64.059.491,92
Realizável a Longo Prazo	31.798.578,40	34.694.043,42
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.714.566,91	6.523.714,46
Conta-Corrente com Cooperados	29.084.011,49	28.170.328,96
Investimentos	26.535.210,47	20.050.990,11
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	18.920.526,91	17.039.577,64
Participações Societárias em Rede Hospitalar	18.920.526,91	17.039.577,64
Outros Investimentos	7.614.683,56	3.011.412,47
Imobilizado	8.675.122,23	8.808.109,32
Imóveis de Uso Próprio	6.925.414,68	7.064.846,07
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.925.414,68	7.064.846,07
Imobilizado de Uso Próprio	1.462.183,70	1.348.715,16
Não Hospitalares / Odontológicos	1.462.183,70	1.348.715,16
Outras Imobilizações	287.523,85	394.548,09
Intangível	330.357,39	506.349,07
TOTAL DO ATIVO	134.427.020,81	122.733.631,81

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 4º Trimestre 2019 e 4º Trimestre 2018
PASSIVO

	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	35.686.685,43	31.549.569,44
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.660.072,39	20.146.068,31
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.899.413,08	2.882.213,86
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.561.239,09	2.480.270,78
Provisão para Remissão	338.173,99	401.943,08
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.832.251,37	1.899.551,26
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17.352.196,89	13.617.997,03
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.576.211,05	1.746.306,16
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	660.647,91	571.166,18
Contraprestações / Prêmios a Restituir	84.155,35	25.379,02
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	533.202,83	545.787,16
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.275.412,88	2.969.789,17
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.448.881,74	2.515.549,61
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.242.107,52	1.295.390,58
Débitos Diversos	3.093.450,52	3.707.630,53
Conta-Corrente de Cooperados	306.112,47	343.975,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.513.979,04	40.181.272,84
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.190.209,51	6.107.838,61
Provisão para Remissão	456.934,49	520.672,68
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.733.275,02	5.587.165,93
Provisões	2.091.972,89	2.250.357,54
Provisões para Tributos Diferidos	348.065,29	190.602,37
Provisões para Ações Judiciais	1.743.907,60	2.059.755,17
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.170.388,91	28.294.266,56
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.170.388,91	28.294.266,56
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	86.377,42	123.937,60
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcela	29.084.011,49	28.170.328,96
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.151.416,98	2.210.803,59
Débitos Diversos	1.909.990,75	1.318.006,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.294.180,14	59.428.339,58
Capital Social / Patrimônio Social	16.919.128,95	15.602.439,52
Reservas	41.585.447,08	32.312.835,63
Reservas de Reavaliação	3.090.069,80	3.385.839,05
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	38.495.377,28	28.926.996,58
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débits Acumulados ou Resultado	2.721.780,31	3.087.514,38
Resultado do Período	9.067.823,80	8.425.550,05
TOTAL DO PASSIVO	143.494.844,61	131.159.181,86
	9.067.823,80	-

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 4º Trimestre 2019 e 4º Trimestre 2018

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	31/12/2019	31/12/2018
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	243.745.736,93	214.445.589,04
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	247.881.448,94	221.355.978,27
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	247.753.941,66	221.140.021,01
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	127.507,28	215.957,26
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(4.135.712,01)	(6.910.389,23)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(201.105.566,42)	(179.537.464,42)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(199.275.661,53)	(179.561.363,93)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(1.829.904,89)	23.899,51
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	42.640.170,51	34.908.124,62
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	3.297.449,86	5.031,51
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.852.190,23	8.529.586,58
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.247.082,82	3.541.701,14
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.605.107,41	4.987.885,44
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(173.084,19)	(147.318,00)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(5.717.283,01)	(3.347.533,23)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(456.134,43)	(348.593,31)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.792.993,13)	(1.585.602,83)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(3.468.155,45)	(1.413.337,09)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(8.402.154,34)	(4.920.863,31)
RESULTADO BRUTO	36.497.289,06	35.027.028,17
Despesas de Comercialização	(879.787,70)	(775.266,71)
Despesas Administrativas	(28.833.261,86)	(29.065.035,06)
Resultado Financeiro Líquido	3.179.741,05	3.283.548,31
Receitas Financeiras	5.303.678,17	6.285.250,04
Despesas Financeiras	(2.123.937,12)	(3.001.701,73)
Resultado Patrimonial	2.142.013,33	1.083.169,14
Receitas Patrimoniais	3.246.827,30	1.722.916,46
Despesas Patrimoniais	(1.104.813,97)	(639.747,32)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	12.105.993,88	9.553.443,85
Imposto de Renda	(1.984.687,88)	(639.966,58)
Contribuição Social	(744.229,14)	(246.420,59)
Impostos Diferidos	3.483,50	280,55
Participações no Resultado	(312.736,56)	(241.787,18)
RESULTADO LÍQUIDO	9.067.823,80	8.425.550,05

NILSON RICARDO SALOMÃO
PRESIDENTE
031.511.458-41

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

