



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 2020 e 4º Trimestre 2019

	ATIVO	
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	80.664.120,73	67.087.752,32
Disponível	82.068,84	565.777,86
Realizável	80.582.051,89	66.521.974,46
Aplicações Financeiras	64.267.189,04	53.741.935,59
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.725.760,07	18.153.659,47
Aplicações Livres	45.541.428,97	35.588.276,12
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.050.866,23	7.879.189,56
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.309.122,18	3.507.751,07
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.507.995,13	2.818.903,21
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.049.601,62	1.552.535,28
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.184.147,30	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	930.896,97	1.161.594,40
Créditos Tributários e Previdenciários	780.881,87	1.143.654,48
Bens e Títulos a Receber	3.144.828,69	2.362.072,71
Despesas Antecipadas	407.389,09	233.527,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.352.744,52	67.339.268,49
Realizável a Longo Prazo	32.517.665,79	31.798.578,40
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.980.678,03	2.714.566,91
Conta-Corrente com Cooperados	29.536.987,76	29.084.011,49
Investimentos	23.727.249,07	26.535.210,47
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	20.081.894,94	22.350.210,47
	20.081.894,94	18.920.526,91
	-	2.216.605,78
	-	1.213.077,78
Participações Societárias pelo Método de Custo	3.645.354,13	-
	-	4.185.000,00
Imobilizado	20.882.736,74	8.675.122,23
Imóveis de Uso Próprio	19.375.212,00	6.925.414,68
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	19.375.212,00	6.925.414,68
Imobilizado de Uso Próprio	1.312.833,17	1.462.183,70
Não Hospitalares / Odontológicos	1.312.833,17	1.462.183,70
Outras Imobilizações	194.691,57	287.523,85
Intangível	225.092,92	330.357,39
TOTAL DO ATIVO	158.016.865,25	134.427.020,81

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 4º Trimestre 2020 e 4º Trimestre 2019
PASSIVO

	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	40.212.574,10	35.686.685,43
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27.323.365,94	25.660.072,39
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.835.480,78	2.899.413,08
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.577.585,27	2.561.239,09
Provisão para Remissão	257.895,51	338.173,99
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.957.378,79	1.832.251,37
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	18.382.318,14	17.352.196,89
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.148.188,23	3.576.211,05
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	629.977,79	660.647,91
Contraprestações / Prêmios a Restituir	97.108,96	84.155,35
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	302.485,73	533.202,83
Comercialização sobre Operações	2.663,69	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	227.719,41	43.289,73
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	688.259,10	1.275.412,88
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.812.315,40	3.448.881,74
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.441.805,14	1.242.107,52
Débitos Diversos	4.069.145,35	3.093.450,52
Conta-Corrente de Cooperados	247.705,38	306.112,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.476.435,70	37.513.979,04
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.566.807,25	3.190.209,51
Provisão para Remissão	357.418,52	456.934,49
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.209.388,73	2.733.275,02
Provisões	2.676.487,35	2.091.972,89
Provisões para Tributos Diferidos	347.059,95	348.065,29
Provisões para Ações Judiciais	2.329.427,40	1.743.907,60
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.745.244,50	29.170.388,91
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	29.745.244,50	29.170.388,91
Parcelamento de Tributos e Contribuições	208.256,74	86.377,42
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelar	29.536.987,76	29.084.011,49
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.245.890,72	1.151.416,98
Débitos Diversos	2.242.005,88	1.909.990,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.327.855,45	61.226.356,34
Capital Social / Patrimônio Social	20.388.280,24	16.919.128,95
Reservas	52.455.153,23	41.585.447,08
Reservas de Reavaliação	2.965.663,13	3.090.069,80
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	49.489.490,10	38.495.377,28
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	(10.873.470,21)	2.721.780,31
Resultado do Período	13.357.892,19	-
TOTAL DO PASSIVO	158.016.865,25	134.427.020,81

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 4º Trimestre 2020 e 4º Trimestre 2019

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	31/12/2020	31/12/2019
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	252.044.069,59	243.745.736,93
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	257.194.816,50	247.881.448,94
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	257.015.022,05	247.753.941,66
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	179.794,45	127.507,28
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(5.150.746,91)	(4.135.712,01)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(194.147.174,60)	(201.105.566,42)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(193.575.197,42)	(199.275.661,53)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(571.977,18)	(1.829.904,89)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	57.896.894,99	42.640.170,51
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	67.650,54	3.297.449,86
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.336.251,19	4.852.190,23
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.210.694,23	3.247.082,82
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.125.556,96	1.605.107,41
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(140.540,90)	(173.084,19)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.132.026,32)	(5.717.283,01)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(250.750,20)	(456.134,43)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(2.179.039,26)	(1.792.993,13)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.702.236,86)	(3.468.155,45)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(10.030.278,22)	(8.402.154,34)
RESULTADO BRUTO	47.997.951,28	36.497.289,06
Despesas de Comercialização	(1.369.856,32)	(879.787,70)
Despesas Administrativas	(29.960.356,86)	(28.833.261,86)
Resultado Financeiro Líquido	504.082,95	3.179.741,05
Receitas Financeiras	4.180.570,76	5.303.678,17
Despesas Financeiras	(3.676.487,81)	(2.123.937,12)
Resultado Patrimonial	1.524.467,92	2.142.013,33
Receitas Patrimoniais	5.034.999,45	3.246.827,30
Despesas Patrimoniais	(3.510.531,53)	(1.104.813,97)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	18.696.288,97	12.105.993,88
Imposto de Renda	(3.704.755,23)	(1.984.687,88)
Contribuição Social	(1.381.999,88)	(744.229,14)
Impostos Diferidos	4.769,40	3.483,50
Participações no Resultado	(256.411,07)	(312.736,56)
RESULTADO LÍQUIDO	13.357.892,19	9.067.823,80

DANIEL MARTINIANO HABER
PRESIDENTE
298.471.118-12

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

