

(16) 3711-6677

Rua General Carneiro, 1595 – Centro
CEP 14400-500 | Franca - SP
www.unimedfranca.com.br

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41

Balanco Trimestral comparativo 3º Trimestre 2023 e 3º Trimestre 2022

ATIVO	30/09/2023	30/09/2022
ATIVO CIRCULANTE	100.076.192,22	93.035.436,23
Disponível	140.170,31	66.558,02
Realizável	99.936.021,91	92.968.878,21
Aplicações Financeiras	77.270.035,30	74.286.855,13
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	35.400.601,54	31.938.389,63
Aplicações Livres	41.869.433,76	42.348.465,50
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.219.049,33	11.281.459,44
Contraprestação Pecuniária a Receber	5.298.382,11	4.224.381,13
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	4.882.435,22	3.484.259,09
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.038.232,00	3.572.819,22
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.626.186,64	1.780.274,27
Créditos Tributários e Previdenciários	1.111.346,29	1.130.034,53
Bens e Títulos a Receber	4.453.611,02	3.992.883,30
Despesas Antecipadas	1.255.793,33	497.371,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.616.988,55	79.992.593,00
Realizável a Longo Prazo	34.838.797,88	34.430.657,60
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.393.347,07	3.036.930,90
Conta-Corrente com Cooperados	33.445.450,81	31.393.726,70
Investimentos	31.643.366,47	24.519.835,14
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	26.941.423,21	18.688.316,55
Participações Societárias em Rede Hospitalar	26.941.423,21	18.688.316,55
Participações Societárias pelo Método de Custo	4.701.943,26	4.518.311,27
Outros Investimentos	-	1.313.207,32
Imobilizado	28.848.435,53	20.813.930,85
Imóveis de Uso Próprio	19.939.616,41	18.687.711,68
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	19.939.616,41	18.687.711,68
Imobilizado de Uso Próprio	3.909.730,60	1.384.587,72
Não Hospitalares / Odontológicos	3.909.730,60	1.384.587,72
Outras Imobilizações	3.234.893,77	741.631,45
Direito De Uso De Arrendamentos	1.764.194,75	-
Intangível	286.388,67	228.169,41
TOTAL DO ATIVO	195.693.180,77	173.028.029,23

(16) 3711-6677

Rua General Carneiro, 1595 – Centro
CEP 14400-500 | Franca - SP
www.unimedfranca.com.br

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41

Balanco Trimestral comparativo 3º Trimestre 2023 e 3º Trimestre 2022

PASSIVO	30/09/2023	30/09/2022
PASSIVO CIRCULANTE	62.832.395,30	52.414.783,95
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	40.750.407,52	35.272.747,92
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.556.481,32	3.157.284,77
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.260.158,22	2.885.802,11
Provisão para Remissão	296.323,10	271.482,66
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.673.151,32	1.989.354,46
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	27.124.601,50	22.553.594,65
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.396.173,38	7.572.514,04
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.761.769,52	1.049.013,76
Contraprestações / Prêmios a Restituir	288.411,25	176.872,81
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	426.860,84	517.096,34
Comercialização sobre Operações	4.531,69	1.977,03
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.041.965,74	353.067,58
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.096.454,18	1.390.742,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.681.941,30	3.828.224,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.847.205,65	2.916.942,38
Débitos Diversos	9.925.461,18	6.873.174,79
Conta-Corrente de Cooperados	769.155,95	1.083.938,29
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.071.814,18	41.143.316,34
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.862.349,35	2.637.629,27
Provisão para Remissão	512.670,95	492.490,31
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.303.851,75	2.098.876,37
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	45.826,65	46.262,59
Provisões	2.767.269,47	2.245.408,10
Provisões para Tributos Diferidos	333.944,11	338.713,51
Provisões para Ações Judiciais	2.433.325,36	1.906.694,59
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33.553.507,07	31.506.850,46
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33.553.507,07	31.506.850,46
Parcelamento de Tributos e Contribuições	108.056,26	113.123,76
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcela	33.445.450,81	31.393.726,70
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	255.243,35	2.188.753,59
Débitos Diversos	1.633.444,94	2.564.674,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.788.971,29	79.469.928,94
Capital Social / Patrimônio Social	23.060.926,65	21.992.684,75
Reservas	61.786.976,23	62.113.206,09
Reservas de Reavaliação	2.631.324,21	2.749.551,98
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	59.155.652,02	59.363.654,11
Resultado do Período	6.941.068,41	(4.635.961,90)
TOTAL DO PASSIVO	195.693.180,77	173.028.029,23

(16) 3711-6677

Rua General Carneiro, 1595 – Centro
CEP 14400-500 | Franca - SP
www.unimedfranca.com.br

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41

Balanco Trimestral comparativo 3º Trimestre 2023 e 3º Trimestre 2022

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	30/09/2023	30/09/2022
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	250.682.309,71	212.342.810,76
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	254.011.069,11	214.519.170,30
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	254.057.752,45	214.535.877,13
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(46.683,34)	(16.706,83)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(3.328.759,40)	(2.176.359,54)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(202.690.173,01)	(182.335.870,36)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(201.595.225,84)	(181.912.643,29)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(1.094.947,17)	(423.227,07)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	47.992.136,70	30.006.940,40
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	113.699,44	608.631,38
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	4.012.616,26	3.857.932,50
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.520.529,06	2.648.308,31
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.492.087,20	1.209.624,19
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(93.194,85)	(79.506,28)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(16.803.069,13)	(4.038.761,68)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(12.156.894,66)	(260.723,47)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(3.385.339,39)	(2.524.927,24)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.260.835,08)	(1.253.110,97)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(6.169.901,29)	(10.107.212,13)
RESULTADO BRUTO	29.052.287,13	20.248.024,19
Despesas de Comercialização	(973.503,73)	(1.306.776,81)
Despesas Administrativas	(30.082.832,10)	(28.131.048,74)
Resultado Financeiro Líquido	5.255.514,13	5.274.746,44
Receitas Financeiras	8.763.148,95	9.341.751,00
Despesas Financeiras	(3.507.634,82)	(4.067.004,56)
Resultado Patrimonial	5.267.857,97	(400.955,68)
Receitas Patrimoniais	7.459.948,62	1.933.052,26
Despesas Patrimoniais	(2.192.090,65)	(2.334.007,94)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	8.519.323,40	(4.316.010,60)
Imposto de Renda	(1.030.497,87)	(30.284,90)
Contribuição Social	(386.741,02)	(18.033,91)
Impostos Diferidos	3.577,04	3.577,04
Participações no Resultado	(164.593,14)	(275.209,53)
RESULTADO LÍQUIDO	6.941.068,41	(4.635.961,90)