

(16) 3711-6677

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

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

45.309.606/0001-41

Balanco Trimestral comparativo 4º Trimestre 2023 e 4º Trimestre 2022

ATIVO

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	106.352.808	97.089.780
Disponível	122.723	98.401
Realizável	106.230.086	96.991.378
Aplicações Financeiras	72.544.816	80.119.587
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	33.684.879	32.867.905
Aplicações Livres	38.859.937	47.251.682
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.500.978	9.984.918
Contraprestação Pecuniária a Receber	5.559.316	4.461.003
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	4.221.521	3.426.386
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.720.141	2.097.528
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.172.607	1.611.156
Créditos Tributários e Previdenciários	3.144.083	1.265.808
Bens e Títulos a Receber	9.677.383	3.735.378
Despesas Antecipadas	1.190.219	274.531
ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.903.382	83.816.462
Realizável a Longo Prazo	35.375.776	32.417.940
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.483.533	543.409
Conta-Corrente com Cooperados	33.892.243	31.874.531
Investimentos	8.724.235	26.292.293
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	21.726.973
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	21.726.973
Participações Societárias pelo Método de Custo	5.136.892	4.565.320
Outros Investimentos	3.587.343	-
Imobilizado	121.221.020	24.903.207
Imóveis de Uso Próprio	45.339.867	19.968.010
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	24.588.396	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	20.751.471	19.968.010
Imobilizado de Uso Próprio	27.161.237	1.372.512
Hospitalares / Odontológicos	22.753.949	-
Não Hospitalares / Odontológicos	4.407.288	1.372.512
Imobilizações em Curso	40.589.168	-
Outras Imobilizações	4.115.203	1.462.947
Direito De Uso De Arrendamentos	4.015.545	2.099.738
Intangível	1.582.350	203.022
TOTAL DO ATIVO	273.256.190	180.906.242

(16) 3711-6677

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

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

45.309.606/0001-41

Balanço Trimestral comparativo 4º Trimestre 2023 e 4º Trimestre 2022

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	98.554.015	50.880.568
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26.253.186	32.790.766
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.510.340	3.129.952
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.207.717	2.863.780
Provisão para Remissão	302.623	266.172
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.749.526	1.980.581
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15.002.479	20.376.565
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.990.841	7.303.668
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.827.604	1.326.828
Contraprestações / Prêmios a Restituir	312.773	201.582
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	480.280	717.064
Comercialização sobre Operações	722	1.900
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.033.828	406.282
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	445.762	1.277.708
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.015.787	4.105.892
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16.697.248	4.536.885
Débitos Diversos	44.812.547	5.532.102
Conta-Corrente de Cooperados	501.882	1.310.387
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.249.291	41.539.181
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.775.036	2.500.486
Provisão para Remissão	529.544	496.139
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.196.925	1.960.962
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	48.567	43.385
Provisões	4.563.926	2.686.024
Provisões para Tributos Diferidos	1.341.031	337.521
Provisões para Ações Judiciais	3.222.895	2.348.503
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33.986.596	31.973.377
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33.986.596	31.973.377
Parcelamento de Tributos e Contribuições	94.353	98.846
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 24 (Cooperativas) - Parcelamento	33.892.243	31.874.531
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	30.586.145	2.501.926
Débitos Diversos	8.337.588	1.877.367
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.452.884	88.486.493
Capital Social / Patrimônio Social	23.306.151	22.007.729
Reservas	66.303.947	61.786.976
Reservas de Reavaliação	2.603.179	2.719.618
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	63.700.768	59.067.359
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.842.787	329.867
Resultado do Período	9.359.757	4.361.921
TOTAL DO PASSIVO	273.256.190	180.906.242

(16) 3711-6677

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

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

45.309.606/0001-41

Balanco Trimestral comparativo 4º Trimestre 2023 e 4º Trimestre 2022

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	31/12/2023	31/12/2022
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	340.860.521,23	289.666.212,62
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	346.533.912,32	293.192.762,42
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	346.603.768,83	293.207.806,99
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(69.856,51)	(15.044,57)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(5.673.391,09)	(3.526.549,80)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(269.153.284,16)	(235.409.698,50)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(270.460.929,52)	(235.258.195,20)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.307.645,36	(151.503,30)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	71.707.237,07	54.256.514,12
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	133.395,90	631.486,38
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	8.358.524,79	5.125.936,85
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.282.918,77	3.467.142,19
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.909.580,38	1.658.794,66
Outras Receitas Operacionais	166.025,64	-
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(240.280,69)	(139.090,33)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(19.291.414,86)	(18.814.682,97)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(12.363.282,01)	(13.514.679,80)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(4.744.212,53)	(3.527.334,00)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(2.183.920,32)	(1.772.669,17)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(11.753.239,55)	(8.021.561,53)
RESULTADO BRUTO	48.914.222,66	33.038.602,52
Despesas de Comercialização	(1.460.383,48)	(1.686.725,80)
Despesas Administrativas	(41.052.049,72)	(37.878.219,92)
Resultado Financeiro Líquido	6.954.185,04	8.995.960,28
Receitas Financeiras	11.774.713,80	14.581.079,21
Despesas Financeiras	(4.820.528,76)	(5.585.118,93)
Resultado Patrimonial	(412.694,14)	2.669.443,65
Receitas Patrimoniais	7.603.295,27	5.003.490,66
Despesas Patrimoniais	(8.015.989,41)	(2.334.047,01)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	12.943.280,36	5.139.060,73
Imposto de Renda	(2.497.918,90)	(362.510,28)
Contribuição Social	(930.215,99)	(144.189,39)
Impostos Diferidos	9.204,70	4.769,40
Participações no Resultado	(164.593,14)	(275.209,53)
RESULTADO LÍQUIDO	9.359.757,03	4.361.920,93