

(16) 3711-6677

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

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

Balanco Trimestral comparativo 1º Trimestre 2023 e 1º Trimestre 2022

ATIVO	31/01/2023	31/01/2022
ATIVO CIRCULANTE	99.000.194,23	94.744.178,12
Disponível	115.955,63	627.095,90
Realizável	98.884.238,60	94.117.082,22
Aplicações Financeiras	81.153.196,63	77.114.001,98
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	33.343.451,78	29.085.626,25
Aplicações Livres	47.809.744,85	48.028.375,73
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.338.622,65	9.282.733,50
Contraprestação Pecuniária a Receber	4.210.262,59	3.388.453,79
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	3.973.368,35	3.241.138,27
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.154.991,71	2.653.141,44
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.215.089,01	931.207,99
Créditos Tributários e Previdenciários	1.521.868,27	2.617.218,23
Bens e Títulos a Receber	3.311.468,70	3.827.589,14
Despesas Antecipadas	343.993,34	344.331,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.689.501,91	79.467.999,37
Realizável a Longo Prazo	33.489.522,55	33.549.035,30
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.126.457,57	3.084.451,06
Conta-Corrente com Cooperados	32.363.064,98	30.464.584,24
Investimentos	28.944.301,20	25.048.680,78
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	24.378.918,36	19.902.386,96
Participações Societárias em Rede Hospitalar	24.378.918,36	19.902.386,96
Participações Societárias pelo Método de Custo	4.565.382,84	3.833.086,50
Outros Investimentos	-	1.313.207,32
Imobilizado	25.077.804,41	20.687.740,10
Imóveis de Uso Próprio	19.933.252,07	18.751.370,80
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	19.933.252,07	18.751.370,80
Imobilizado de Uso Próprio	1.630.600,14	1.401.827,25
Não Hospitalares / Odontológicos	1.630.600,14	1.401.827,25
Outras Imobilizações	1.861.275,44	534.542,05
Direito De Uso De Arrendamentos	1.652.676,76	-
Intangível	177.873,75	182.543,19
TOTAL DO ATIVO	186.689.696,14	174.212.177,49

(16) 3711-6677

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

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

Balanco Trimestral comparativo 1º Trimestre 2023 e 1º Trimestre 2022

PASSIVO	31/01/2023	31/01/2022
PASSIVO CIRCULANTE	60.512.876,69	50.319.950,97
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	37.941.915,90	35.812.011,32
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.243.515,85	2.867.983,54
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.973.702,93	2.608.097,16
Provisão para Remissão	269.812,92	259.886,38
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.714.427,75	2.139.207,25
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	25.371.004,02	23.446.965,64
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.612.968,28	7.357.854,89
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.719.882,02	1.000.397,07
Contraprestações / Prêmios a Restituir	235.384,38	172.201,16
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	636.333,03	528.755,48
Comercialização sobre Operações	488,03	1.162,26
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	847.676,58	298.278,17
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	940.761,33	845.220,58
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.484.475,70	3.492.414,85
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.488.799,36	2.814.072,36
Débitos Diversos	10.581.996,85	5.294.386,24
Conta-Corrente de Cooperados	1.355.045,53	1.061.448,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.394.208,75	41.387.316,58
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.892.170,03	2.491.763,71
Provisão para Remissão	496.626,99	453.165,17
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.345.883,47	1.988.304,02
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	49.659,57	50.294,52
Provisões	2.825.704,21	2.410.625,75
Provisões para Tributos Diferidos	336.328,80	341.098,20
Provisões para Ações Judiciais	2.489.375,41	2.069.527,55
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	32.505.328,08	30.604.049,43
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	32.505.328,08	30.604.049,43
Parcelamento de Tributos e Contribuições	142.263,10	139.465,19
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcela	32.363.064,98	30.464.584,24
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.622.211,58	3.353.717,39
Débitos Diversos	1.548.794,85	2.527.160,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.782.610,70	82.504.909,94
Capital Social / Patrimônio Social	22.360.510,30	21.738.647,84
Reservas	61.786.976,23	62.116.842,89
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-	-
Reservas de Reavaliação	2.689.683,14	2.809.989,11
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	59.097.293,09	59.306.853,78
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	635.124,17	(1.350.580,79)
TOTAL DO PASSIVO	186.689.696,14	174.212.177,49

(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 1º Trimestre 2023 e 1º Trimestre 2022

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	31/01/2023	31/01/2022
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	79.269.386,61	67.804.878,28
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	80.293.875,74	68.478.599,28
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	80.298.004,94	68.444.384,69
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(4.129,20)	34.214,59
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.024.489,13)	(673.721,00)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(62.780.118,92)	(59.031.560,51)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(62.464.543,93)	(58.818.960,66)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(315.574,99)	(212.599,85)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	16.489.267,69	8.773.317,77
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	985,00	511.705,41
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.327.088,85	1.073.267,32
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	856.416,91	842.272,79
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	470.671,94	230.994,53
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(28.316,95)	(23.643,56)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(8.866.477,51)	(1.497.195,63)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.412.709,58)	(75.508,91)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.043.074,84)	(798.332,97)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(410.693,09)	(623.353,75)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(2.453.246,81)	(1.967.477,91)
RESULTADO BRUTO	6.469.300,27	6.869.973,40
Despesas de Comercialização	(278.023,25)	(384.050,39)
Despesas Administrativas	(9.679.447,28)	(9.446.435,92)
Resultado Financeiro Líquido	1.470.615,53	1.674.677,73
Receitas Financeiras	2.817.038,49	3.162.844,71
Despesas Financeiras	(1.346.422,96)	(1.488.166,98)
Resultado Patrimonial	2.651.486,55	182.764,39
Receitas Patrimoniais	2.651.945,23	988.565,01
Despesas Patrimoniais	(458,68)	(805.800,62)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	633.931,82	(1.103.070,79)
Imposto de Renda	-	(180.069,98)
Contribuição Social	-	(68.632,37)
Impostos Diferidos	1.192,35	1.192,35
Participações no Resultado	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	635.124,17	(1.350.580,79)