

(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

**Balanço Trimestral comparativo 2º Trimestre 2023 e 2º Trimestre 2022**

ATIVO	30/06/2023	30/06/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.451.820,75</b>	<b>94.018.470,57</b>
<b>Disponível</b>	<b>147.582,98</b>	<b>657.387,51</b>
<b>Realizável</b>	<b>97.304.237,77</b>	<b>93.361.083,06</b>
Aplicações Financeiras	74.844.578,28	73.675.960,11
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	33.449.791,97	29.979.779,29
Aplicações Livres	41.394.786,31	43.696.180,82
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>13.277.629,47</b>	<b>10.621.581,50</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	4.385.144,25	3.593.281,20
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	4.727.160,35	3.597.190,16
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.165.324,87	3.431.110,14
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>1.590.797,88</b>	<b>1.439.740,51</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	1.688.638,20	2.886.335,02
Bens e Títulos a Receber	4.469.559,81	4.086.659,12
Despesas Antecipadas	1.433.034,13	650.806,80
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>95.323.600,81</b>	<b>80.322.529,06</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>34.417.525,38</b>	<b>33.925.720,40</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.479.160,59	3.029.803,82
Conta-Corrente com Cooperados	32.938.364,79	30.895.916,58
<b>Investimentos</b>	<b>33.410.826,28</b>	<b>25.567.260,32</b>
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	28.808.946,02	19.789.833,43
Participações Societárias em Rede Hospitalar	28.808.946,02	19.789.833,43
Participações Societárias pelo Método de Custo	4.601.880,26	4.464.219,57
Outros Investimentos	-	1.313.207,32
<b>Imobilizado</b>	<b>27.276.795,01</b>	<b>20.666.839,53</b>
Imóveis de Uso Próprio	19.898.493,68	18.719.298,86
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	19.898.493,68	18.719.298,86
Imobilizado de Uso Próprio	3.359.947,52	1.400.603,63
Não Hospitalares / Odontológicos	3.359.947,52	1.400.603,63
Outras Imobilizações	2.435.544,85	546.937,04
Direito De Uso De Arrendamentos	1.582.808,96	-
<b>Intangível</b>	<b>218.454,14</b>	<b>162.708,81</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>192.775.421,56</b>	<b>174.340.999,63</b>

(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 2º Trimestre 2023 e 2º Trimestre 2022**

	<b>PASSIVO</b>	
	<b>30/06/2023</b>	<b>30/06/2022</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.315.517,61</b>	<b>54.682.414,49</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	39.068.124,93	38.971.781,83
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.399.938,75	2.958.169,75
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.119.411,12	2.691.113,30
Provisão para Remissão	280.527,63	267.056,45
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.675.993,45	2.032.966,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	26.180.429,75	26.287.581,01
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.811.762,98	7.693.065,07
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>1.653.476,32</b>	<b>1.092.484,06</b>
Contraprestações / Prêmios a Restituir	255.637,05	173.102,75
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	518.060,82	455.447,78
Comercialização sobre Operações	1.327,48	965,11
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	878.450,97	462.968,42
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.128.162,62	1.099.252,22
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.618.211,17	3.167.698,12
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.377.783,40	2.871.988,41
Débitos Diversos	9.482.284,67	6.407.783,78
Conta-Corrente de Cooperados	987.474,50	1.071.426,07
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.443.540,13</b>	<b>41.105.679,05</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.944.103,89	2.465.700,32
Provisão para Remissão	519.828,91	507.535,46
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.378.189,22	1.902.497,56
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	46.085,76	55.667,30
Provisões	3.188.594,24	2.352.671,73
Provisões para Tributos Diferidos	335.136,45	339.905,85
Provisões para Ações Judiciais	2.853.457,79	2.012.765,88
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33.062.996,59	31.022.377,62
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	33.062.996,59	31.022.377,62
Parcelamento de Tributos e Contribuições	124.631,80	126.461,04
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcela	32.938.364,79	30.895.916,58
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	747.629,58	2.782.513,05
Débitos Diversos	1.500.215,83	2.482.416,33
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.016.363,82</b>	<b>78.552.906,09</b>
Capital Social / Patrimônio Social	22.786.338,65	21.839.662,32
Reservas	61.786.976,23	62.116.842,89
Reservas de Reavaliação	2.659.473,60	2.779.486,35
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	59.127.502,63	59.337.356,54
Resultado do Período	5.443.048,94	(5.403.599,12)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>192.775.421,56</b>	<b>174.340.999,63</b>

(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 2º Trimestre 2023 e 2º Trimestre 2022**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

	<b>30/06/2023</b>	<b>30/06/2022</b>
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>162.706.324,49</b>	<b>137.225.959,80</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>164.765.539,43</b>	<b>138.401.888,94</b>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	164.803.585,26	138.429.214,71
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(38.045,83)	(27.325,77)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(2.059.214,94)	(1.175.929,14)
<b>Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(130.024.682,51)</b>	<b>(121.628.295,06)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(129.513.886,63)	(121.075.112,25)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(510.795,88)	(553.182,81)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>32.681.641,98</b>	<b>15.597.664,74</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	38.908,72	607.504,69
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>2.591.937,78</b>	<b>2.352.999,60</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.672.604,79	1.756.716,86
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	919.332,99	596.282,74
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(58.299,38)	(46.574,34)
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(14.918.919,75)</b>	<b>(2.714.394,10)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(11.965.107,31)	(161.947,99)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(2.141.379,65)	(1.690.090,11)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(812.432,79)	(862.356,00)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(4.260.835,75)	(5.680.914,56)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>16.074.433,60</b>	<b>10.116.286,03</b>
Despesas de Comercialização	(650.996,57)	(845.026,61)
Despesas Administrativas	(19.888.936,40)	(18.567.988,60)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>3.252.676,30</b>	<b>3.465.168,16</b>
Receitas Financeiras	5.688.584,78	6.110.505,11
Despesas Financeiras	(2.435.908,48)	(2.645.336,95)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>7.135.399,00</b>	<b>700.786,73</b>
Receitas Patrimoniais	7.145.872,47	1.736.019,98
Despesas Patrimoniais	(10.473,47)	(1.035.233,25)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.922.575,93</b>	<b>(5.130.774,29)</b>
Imposto de Renda	(228.580,02)	-
Contribuição Social	(88.738,53)	-
Impostos Diferidos	2.384,70	2.384,70
Participações no Resultado	(164.593,14)	(275.209,53)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.443.048,94</b>	<b>(5.403.599,12)</b>