



(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 2022 e 1º Trimestre 2021
ATIVO

	31/03/2022	31/03/2021
ATIVO CIRCULANTE	94.744.178,12	85.504.909,50
Disponível	627.095,90	1.875.420,45
Realizável	94.117.082,22	83.629.489,05
Aplicações Financeiras	77.114.001,98	65.413.277,88
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	29.085.626,25	18.903.962,80
Aplicações Livres	48.028.375,73	46.509.315,08
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.282.733,50	12.414.643,42
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.388.453,79	3.672.573,39
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	3.241.138,27	2.210.050,37
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.653.141,44	4.130.611,07
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	2.401.408,59
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	931.207,99	1.085.757,16
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	2.617.218,23	938.782,53
Bens e Títulos a Receber	3.827.589,14	3.431.112,74
Despesas Antecipadas	344.331,38	345.915,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.467.999,37	78.807.276,04
Realizável a Longo Prazo	33.549.035,30	32.678.489,89
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.084.451,06	3.073.478,41
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	-
Conta-Corrente com Cooperados	30.464.584,24	29.605.011,48
Investimentos	25.048.680,78	24.697.115,41
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	19.902.386,96	19.779.516,28
Participações Societárias em Rede Hospitalar	19.902.386,96	19.779.516,28
Participações Societárias pelo Método de Custo	3.833.086,50	3.645.504,13
Outros Investimentos	1.313.207,32	1.272.095,00
Imobilizado	20.687.740,10	21.218.030,62
Imóveis de Uso Próprio	18.751.370,80	19.353.301,61
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	18.751.370,80	19.353.301,61
Imobilizado de Uso Próprio	1.401.827,25	1.355.249,92
Não Hospitalares / Odontológicos	1.401.827,25	1.355.249,92
Outras Imobilizações	534.542,05	509.479,09
Intangível	182.543,19	213.640,12
TOTAL DO ATIVO	174.212.177,49	164.312.185,54

DANIEL MARTINIANO HABER
PRESIDENTE
298.471.118-12



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

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

ANS - nº 35.478-3



046 3733-6677
Rua General Canabro, 1095 - 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 2022 e 1º Trimestre 2021
PASSIVO

	31/03/2022	31/03/2021
PASSIVO CIRCULANTE	50.319.950,97	41.836.276,97
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35.812.011,32	27.946.493,00
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.867.983,54	3.065.921,34
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.608.097,16	2.792.551,45
Provisão para Remissão	259.886,38	273.369,89
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.139.207,25	2.319.498,80
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	23.446.965,64	18.050.867,54
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.357.854,89	4.510.205,32
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.000.397,07	865.010,94
Contraprestações / Prêmios a Restituir	172.201,16	126.532,91
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	528.755,48	431.303,49
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	298.278,17	304.983,84
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	845.220,58	1.319.609,17
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.492.414,85	3.535.550,58
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.814.072,36	3.567.412,79
Débitos Diversos	5.294.386,24	4.444.888,50
Conta-Corrente de Cooperados	1.061.448,55	157.311,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.387.316,58	42.703.085,81
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.491.763,71	2.385.972,61
Provisão para Remissão	453.165,17	414.997,43
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.988.304,02	1.970.975,18
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	50.294,52	-
Provisões	2.410.625,75	2.699.948,63
Provisões para Tributos Diferidos	341.098,20	345.867,60
Provisões para Ações Judiciais	2.069.527,55	2.354.081,03
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30.604.049,43	29.798.826,10
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	30.604.049,43	29.798.826,10
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	139.465,19	193.814,62
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcela	30.464.584,24	29.605.011,48
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.353.717,39	5.519.852,10
Débitos Diversos	2.527.160,30	2.298.486,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.504.909,94	79.772.822,76
Capital Social / Patrimônio Social	21.738.647,84	20.659.089,04
Reservas	62.116.842,89	54.939.575,21
Reservas de Reavaliação	2.809.989,11	2.931.439,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	59.306.853,78	52.008.136,07
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	(1.350.580,79)	4.174.158,51
TOTAL DO PASSIVO	174.212.177,49	164.312.185,54

DANIEL MARTINIANO HABER
PRESIDENTE
298.471.118-12



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz!"
Roberto Rodrigues

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

ANS - nº 35.478-3



(16) 3733-6677
Rua General Camargo, 1595 - Centro
CEP 14400-500 Franca - SP
www.unimedfranca.com.br



UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanço Trimestral comparativo 1º Trimestre 2022 e 1º Trimestre 2021

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	31/03/2022	31/03/2021
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	67.804.878,28	70.196.716,40
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	68.478.599,28	71.644.539,69
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	68.444.384,69	71.717.592,98
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	34.214,59	(73.053,29)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(673.721,00)	(1.447.823,29)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(59.031.560,51)	(53.077.936,50)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(58.818.960,66)	(52.715.919,41)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(212.599,85)	(362.017,09)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	8.773.317,77	17.118.779,90
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	511.705,41	1.212,27
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.073.267,32	885.755,03
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	842.272,79	709.667,36
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	230.994,53	176.087,67
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(23.643,56)	(32.507,84)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.497.195,63)	(2.036.175,46)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(75.508,91)	(85.680,98)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(798.332,97)	(620.997,42)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(623.353,75)	(1.329.497,06)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(1.967.477,91)	(3.424.508,92)
RESULTADO BRUTO	6.869.973,40	12.512.554,98
Despesas de Comercialização	(384.050,39)	(278.343,90)
Despesas Administrativas	(9.446.435,92)	(7.605.497,42)
Resultado Financeiro Líquido	1.674.677,73	879.891,47
Receitas Financeiras	3.162.844,71	1.263.834,66
Despesas Financeiras	(1.488.166,98)	(383.943,19)
Resultado Patrimonial	182.764,39	(302.388,44)
Receitas Patrimoniais	988.565,01	225.304,50
Despesas Patrimoniais	(805.800,62)	(527.692,94)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(1.103.070,79)	5.206.216,69
Imposto de Renda	(180.069,98)	(753.212,96)
Contribuição Social	(68.632,37)	(280.037,57)
Impostos Diferidos	1.192,35	1.192,35
Participações no Resultado	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	(1.350.580,79)	4.174.158,51

DANIEL MARTINIANO HABER
PRESIDENTE
298.471.118-12



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

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

ANS - nº 35.478-3