



(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 2022 e 2º Trimestre 2021
ATIVO

	30/06/2022	30/06/2021
ATIVO CIRCULANTE	94.018.470,57	90.867.745,88
Disponível	657.387,51	674.763,24
Realizável	93.361.083,06	90.192.982,64
Aplicações Financeiras	73.675.960,11	73.571.317,69
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	29.979.779,29	20.640.777,86
Aplicações Livres	43.696.180,82	52.930.539,83
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.621.581,50	10.711.960,50
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.593.281,20	3.843.913,60
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	3.597.190,16	2.306.368,11
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.431.110,14	2.960.785,26
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	1.600.893,53
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.439.740,51	1.367.319,41
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	2.886.335,02	1.007.462,39
Bens e Títulos a Receber	4.086.659,12	3.002.004,76
Despesas Antecipadas	650.806,80	532.917,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.322.529,06	76.826.468,87
Realizável a Longo Prazo	33.925.720,40	32.876.141,97
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.029.803,82	3.166.002,88
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	-
Conta-Corrente com Cooperados	30.895.916,58	29.710.139,09
Investimentos	25.567.260,32	22.540.350,40
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	19.789.833,43	17.581.488,95
Participações Societárias em Rede Hospitalar	19.789.833,43	17.581.488,95
Participações Societárias pelo Método de Custo	4.464.219,57	3.645.654,13
Outros Investimentos	1.313.207,32	1.313.207,32
Imobilizado	20.666.839,53	21.175.135,84
Imóveis de Uso Próprio	18.719.298,86	19.318.363,10
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	18.719.298,86	19.318.363,10
Imobilizado de Uso Próprio	1.400.603,63	1.345.674,96
Não Hospitalares / Odontológicos	1.400.603,63	1.345.674,96
Outras Imobilizações	546.937,04	511.097,78
Intangível	162.708,81	234.840,66
TOTAL DO ATIVO	174.340.999,63	167.694.214,75

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



0161 3711-6677
Rua General Canabarro, 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 2022 e 2º Trimestre 2021
PASSIVO

	30/06/2022	30/06/2021
PASSIVO CIRCULANTE	54.682.414,49	45.240.971,35
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	38.971.781,83	32.221.381,74
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.958.169,75	3.199.863,47
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.691.113,30	2.907.595,21
Provisão para Remissão	267.056,45	292.268,26
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.032.966,00	2.076.927,68
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	26.287.581,01	21.558.853,21
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.693.065,07	5.385.737,38
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.092.484,06	852.297,41
Contraprestações / Prêmios a Restituir	173.102,75	134.673,71
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	455.447,78	389.415,74
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	462.968,42	327.102,15
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.099.252,22	891.557,54
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.167.698,12	2.896.710,30
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.871.988,41	3.236.948,26
Débitos Diversos	6.407.783,78	5.051.663,29
Conta-Corrente de Cooperados	1.071.426,07	90.412,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.105.679,05	42.555.795,88
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.465.700,32	2.657.103,25
Provisão para Remissão	507.535,46	481.161,75
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.902.497,56	2.175.941,50
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	55.667,30	-
Provisões	2.352.671,73	2.789.194,49
Provisões para Tributos Diferidos	339.905,85	344.675,25
Provisões para Ações Judiciais	2.012.765,88	2.444.519,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.022.377,62	29.889.780,21
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.022.377,62	29.889.780,21
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	126.461,04	179.641,12
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcela	30.895.916,58	29.710.139,09
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.782.513,05	4.860.583,99
Débitos Diversos	2.482.416,33	2.359.133,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.552.906,09	79.897.447,52
Capital Social / Patrimônio Social	21.839.662,32	21.138.995,63
Reservas	62.116.842,89	54.939.575,21
Reservas de Reavaliação	2.779.486,35	2.900.954,14
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	59.337.356,54	52.038.621,07
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	(5.403.599,12)	3.818.876,68
TOTAL DO PASSIVO	174.340.999,63	167.694.214,75

DANIEL MARTINIANO HABER
PRESIDENTE
298.471.118-12

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



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

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

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 2º Trimestre 2022 e 2º Trimestre 2021

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	30/06/2022	30/06/2021
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	137.225.959,80	141.762.800,76
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	138.401.888,94	144.507.548,34
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	138.429.214,71	144.665.664,32
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(27.325,77)	(158.115,98)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.175.929,14)	(2.744.747,58)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(121.628.295,06)	(110.521.088,45)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(121.075.112,25)	(109.283.539,30)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(553.182,81)	(1.237.549,15)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	15.597.664,74	31.241.712,31
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	607.504,69	1.922,27
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.352.999,60	1.886.307,86
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.756.716,86	1.458.763,54
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	596.282,74	427.544,32
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(46.574,34)	(64.104,34)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.714.394,10)	(3.511.454,93)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(161.947,99)	(158.378,37)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.690.090,11)	(1.251.436,62)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(862.356,00)	(2.101.639,94)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(5.680.914,56)	(6.773.453,52)
RESULTADO BRUTO	10.116.286,03	22.780.929,65
Despesas de Comercialização	(845.026,61)	(664.548,37)
Despesas Administrativas	(18.567.988,60)	(15.703.759,22)
Resultado Financeiro Líquido	3.465.168,16	1.530.459,28
Receitas Financeiras	6.110.505,11	2.570.580,09
Despesas Financeiras	(2.645.336,95)	(1.040.120,81)
Resultado Patrimonial	700.786,73	(2.376.975,52)
Receitas Patrimoniais	1.736.019,98	736.582,08
Despesas Patrimoniais	(1.035.233,25)	(3.113.557,60)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(5.130.774,29)	5.566.105,82
Imposto de Renda	-	(1.004.641,42)
Contribuição Social	-	(374.990,69)
Impostos Diferidos	2.384,70	2.384,70
Participações no Resultado	(275.209,53)	(369.981,73)
RESULTADO LÍQUIDO	(5.403.599,12)	3.818.876,68

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