

(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 4º Trimestre 2022 e 4º Trimestre 2021

ATIVO

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	97.089.779,88	98.031.200,17
Disponível	98.401,42	122.763,76
Realizável	96.991.378,46	97.908.436,41
Aplicações Financeiras	80.119.587,12	78.713.782,96
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	32.867.905,29	25.448.918,71
Aplicações Livres	47.251.681,83	53.264.864,25
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.984.917,76	9.722.251,34
Contraprestação Pecuniária a Receber	4.461.002,96	3.633.438,48
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	3.426.386,41	2.588.142,57
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.097.528,39	3.388.104,67
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	112.565,62
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.611.156,44	926.020,48
Créditos Tributários e Previdenciários	1.265.808,18	4.990.458,86
Bens e Títulos a Receber	3.735.377,74	3.286.270,38
Despesas Antecipadas	274.531,22	269.652,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.816.461,83	78.173.989,47
Realizável a Longo Prazo	32.417.939,82	32.966.385,41
Depósitos Judiciais e Fiscais	543.408,97	2.851.195,83
Conta-Corrente com Cooperados	31.874.530,85	30.115.189,58
Investimentos	26.292.292,97	24.864.700,65
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	21.726.973,13	19.866.242,45
Participações Societárias em Rede Hospitalar	21.726.973,13	19.866.242,45
Participações Societárias pelo Método de Custo	4.565.319,84	3.685.250,88
Outros Investimentos	-	1.313.207,32
Imobilizado	24.903.207,46	20.139.749,19
Imóveis de Uso Próprio	19.968.010,46	18.786.209,04
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	19.968.010,46	18.786.209,04
Imobilizado de Uso Próprio	1.372.512,43	1.353.540,15
Não Hospitalares / Odontológicos	1.372.512,43	1.353.540,15
Outras Imobilizações	1.462.946,57	537.080,08
Direito De Uso De Arrendamentos	2.099.738,00	-
Intangível	203.021,58	203.154,22
TOTAL DO ATIVO	180.906.241,71	176.205.189,64

(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 4º Trimestre 2022 e 4º Trimestre 2021

PASSIVO

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	50.880.567,89	51.277.056,96
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	32.790.765,89	33.256.022,62
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.129.951,74	2.925.641,99
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.863.780,09	2.652.380,62
Provisão para Remissão	266.171,65	273.261,37
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.980.581,22	2.065.557,03
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de	20.376.565,34	21.069.274,04
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.303.667,59	7.195.549,56
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.326.827,97	1.525.143,74
Contraprestações / Prêmios a Restituir	201.581,74	158.856,76
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	717.064,44	817.852,19
Comercialização sobre Operações	1.899,50	3.143,47
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	406.282,29	545.291,32
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com	1.277.707,80	630.744,26
Planos de Saúde da Operadora		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.105.891,78	3.190.785,68
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.536.884,89	2.795.685,29
Débitos Diversos	5.532.102,36	9.458.454,12
Conta-Corrente de Cooperados	1.310.387,20	420.221,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.539.180,66	41.710.529,34
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.500.486,33	2.651.526,58
Provisão para Remissão	496.139,06	474.004,77
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	1.960.962,00	2.177.521,81
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	43.385,27	-
Provisões	2.686.024,46	2.411.238,42
Provisões para Tributos Diferidos	337.521,15	342.290,55
Provisões para Ações Judiciais	2.348.503,31	2.068.947,87
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.973.376,65	30.267.629,62
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.973.376,65	30.267.629,62
Parcelamento de Tributos e Contribuições	98.845,80	152.440,04
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcela	31.874.530,85	30.115.189,58
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.501.926,06	3.912.686,66
Débitos Diversos	1.877.367,16	2.467.448,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.486.493,16	83.754.683,42
Capital Social / Patrimônio Social	22.007.729,34	21.637.840,53
Reservas	61.786.976,23	54.894.727,56
Reservas de Reavaliação	2.719.617,56	2.840.286,32
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	59.067.358,67	52.054.441,24
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	329.866,66	37.385,71
Resultado do Período	4.361.920,93	7.184.729,62
TOTAL DO PASSIVO	180.906.241,71	176.742.269,72

(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

Balanço Trimestral comparativo 4º Trimestre 2022 e 4º Trimestre 2021

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO

	31/12/2022	31/12/2021
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	289.666.212,62	289.673.094,06
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	293.192.762,42	294.439.674,08
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	293.207.806,99	294.571.626,19
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(15.044,57)	(131.952,11)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(3.526.549,80)	(4.766.580,02)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(235.409.698,50)	(232.144.250,45)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(235.258.195,20)	(229.096.889,12)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(151.503,30)	(3.047.361,33)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	54.256.514,12	57.528.843,61
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	631.486,38	5.064,65
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	5.125.936,85	3.964.228,13
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	3.467.142,19	3.079.199,50
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.658.794,66	885.028,63
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(139.090,33)	(119.603,55)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(18.814.682,97)	(6.267.574,91)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(13.514.679,80)	(355.821,17)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(3.527.334,00)	(2.736.970,02)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.772.669,17)	(3.174.783,72)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(8.021.561,53)	(19.676.813,16)
RESULTADO BRUTO	33.038.602,52	35.434.144,77
Despesas de Comercialização	(1.686.725,80)	(2.058.986,38)
Despesas Administrativas	(37.878.219,92)	(33.079.395,93)
Resultado Financeiro Líquido	8.995.960,28	8.740.369,75
Receitas Financeiras	14.581.079,21	11.875.582,65
Despesas Financeiras	(5.585.118,93)	(3.135.212,90)
Resultado Patrimonial	2.669.443,65	(510.623,45)
Receitas Patrimoniais	5.003.490,66	6.069.889,07
Despesas Patrimoniais	(2.334.047,01)	(6.580.512,52)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	5.139.060,73	8.525.508,76
Imposto de Renda	(362.510,28)	(703.527,85)
Contribuição Social	(144.189,39)	(272.038,96)
Impostos Diferidos	4.769,40	4.769,40
Participações no Resultado	(275.209,53)	(369.981,73)
RESULTADO LÍQUIDO	4.361.920,93	7.184.729,62