

(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 3º Trimestre 2022 e 3º Trimestre 2021

ATIVO

	30/09/2022	30/09/2021
ATIVO CIRCULANTE	93.035.436,23	94.335.103,63
Disponível	66.558,02	644.671,26
Realizável	92.968.878,21	93.690.432,37
Aplicações Financeiras	74.286.855,13	75.283.860,38
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	31.938.389,63	25.008.599,28
Aplicações Livres	42.348.465,50	50.275.261,10
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.281.459,44	12.018.000,65
Contraprestação Pecuniária a Receber	4.224.381,13	3.773.895,71
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	3.484.259,09	2.882.543,01
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.572.819,22	4.526.100,05
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	835.461,88
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.780.274,27	1.095.762,00
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	1.130.034,53	887.983,29
Bens e Títulos a Receber	3.992.883,30	3.940.795,97
Despesas Antecipadas	497.371,54	464.030,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.992.593,00	74.067.964,44
Realizável a Longo Prazo	34.430.657,60	33.132.318,08
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.036.930,90	3.252.119,63
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	-
Conta-Corrente com Cooperados	31.393.726,70	29.880.198,45
Investimentos	24.519.835,14	19.534.998,32
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	18.688.316,55	14.570.058,57
Participações Societárias em Rede Hospitalar	18.688.316,55	14.570.058,57
Participações Societárias pelo Método de Custo	4.518.311,27	3.651.732,43
Outros Investimentos	1.313.207,32	1.313.207,32
Imobilizado	20.813.930,85	21.184.296,31
Imóveis de Uso Próprio	18.687.711,68	19.283.424,59
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	18.687.711,68	19.283.424,59
Imobilizado de Uso Próprio	1.384.587,72	1.361.253,61
Não Hospitalares / Odontológicos	1.384.587,72	1.361.253,61
Outras Imobilizações	741.631,45	539.618,11
Intangível	228.169,41	216.351,73
TOTAL DO ATIVO	173.028.029,23	168.403.068,07

(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 3º Trimestre 2022 e 3º Trimestre 2021

PASSIVO

	30/09/2022	30/09/2021
PASSIVO CIRCULANTE	52.414.783,95	46.830.997,57
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35.272.747,92	32.440.937,74
Provisões de Prêmios / Contraprestações	3.157.284,77	3.066.455,56
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.885.802,11	2.796.565,84
Provisão para Remissão	271.482,66	269.889,72
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.989.354,46	2.019.372,59
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	22.553.594,65	21.008.284,67
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.572.514,04	6.346.824,92
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.049.013,76	920.609,47
Contraprestações / Prêmios a Restituir	176.872,81	150.148,69
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	517.096,34	327.382,61
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	353.067,58	441.703,58
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.390.742,00	891.378,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.828.224,81	3.583.093,88
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.916.942,38	2.904.960,70
Débitos Diversos	6.873.174,79	5.971.063,53
Conta-Corrente de Cooperados	1.083.938,29	118.954,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.143.316,34	42.135.174,98
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.637.629,27	2.617.227,07
Provisão para Remissão	492.490,31	442.798,11
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.098.876,37	2.174.428,96
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	46.262,59	-
Provisões	2.245.408,10	2.808.807,97
Provisões para Tributos Diferidos	338.713,51	343.482,90
Provisões para Ações Judiciais	1.906.694,59	2.465.325,07
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.506.850,46	30.046.103,67
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	31.506.850,46	30.046.103,67
Parcelamento de Tributos e Contribuições	113.123,76	165.905,22
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcela	31.393.726,70	29.880.198,45
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.188.753,59	4.226.830,12
Débitos Diversos	2.564.674,92	2.436.206,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.469.928,94	79.436.895,52
Capital Social / Patrimônio Social	21.992.684,75	21.378.961,86
Reservas	62.113.206,09	54.932.113,27
Reservas de Reavaliação	2.749.551,98	2.870.601,88
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	59.363.654,11	52.061.511,39
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
Resultado do Período	(4.635.961,90)	3.125.820,39
TOTAL DO PASSIVO	173.028.029,23	168.403.068,07

(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 3º Trimestre 2022 e 3º Trimestre 2021

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	30/09/2022	30/09/2021
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	212.342.810,76	215.332.504,30
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	214.519.170,30	219.309.047,98
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	214.535.877,13	219.406.421,78
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(16.706,83)	(97.373,80)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(2.176.359,54)	(3.976.543,68)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(182.335.870,36)	(171.348.755,59)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(181.912.643,29)	(169.150.118,90)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(423.227,07)	(2.198.636,69)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	30.006.940,40	43.983.748,71
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	608.631,38	3.377,65
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	3.857.932,50	2.896.115,78
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.648.308,31	2.228.572,89
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.209.624,19	667.542,89
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(79.506,28)	(95.733,53)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.038.761,68)	(4.743.718,77)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(260.723,47)	(253.048,65)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(2.524.927,24)	(1.980.547,43)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.253.110,97)	(2.510.122,69)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(10.107.212,13)	(9.013.993,94)
RESULTADO BRUTO	20.248.024,19	33.029.795,90
Despesas de Comercialização	(1.306.776,81)	(1.015.222,65)
Despesas Administrativas	(28.131.048,74)	(23.985.836,65)
Resultado Financeiro Líquido	5.274.746,44	3.057.090,21
Receitas Financeiras	9.341.751,00	4.814.900,53
Despesas Financeiras	(4.067.004,56)	(1.757.810,32)
Resultado Patrimonial	(400.955,68)	(5.381.559,69)
Receitas Patrimoniais	1.933.052,26	736.582,08
Despesas Patrimoniais	(2.334.007,94)	(6.118.141,77)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(4.316.010,60)	5.704.267,12
Imposto de Renda	(30.284,90)	(1.611.132,52)
Contribuição Social	(18.033,91)	(600.909,53)
Impostos Diferidos	3.577,04	3.577,05
Participações no Resultado	(275.209,53)	(369.981,73)
RESULTADO LÍQUIDO	(4.635.961,90)	3.125.820,39

DANIEL MARTINIANO HABER
PRESIDENTE
298.471.118-12

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