

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41

Balanco Trimestral comparativo 2º Trimestre 2025 e 2º Trimestre 2024

ATIVO		30/06/2025	30/06/2024
ATIVO CIRCULANTE		108.076.757,17	121.896.495,06
Disponível		176.973,84	191.545,72
Realizável		107.899.783,33	121.704.949,34
Aplicações Financeiras		69.637.299,90	86.611.436,28
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		25.312.641,33	24.072.519,85
Aplicações Livres		44.324.658,57	62.538.916,43
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		16.934.706,76	17.370.556,66
Contraprestação Pecuniária a Receber		6.206.326,27	6.198.954,02
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		5.558.855,58	5.876.798,62
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		5.169.524,91	5.294.804,02
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora		4.558.308,82	7.320.901,69
Créditos Tributários e Previdenciários		5.058.089,19	1.982.525,67
Bens e Títulos a Receber		10.406.752,68	7.399.996,56
Despesas Antecipadas		1.304.625,98	1.019.532,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		193.343.318,52	161.313.671,76
Realizável a Longo Prazo		15.784.468,10	14.576.565,17
Depósitos Judiciais e Fiscais		2.744.372,76	2.110.961,89
Conta-Corrente com Cooperados		13.040.095,34	12.465.603,28
Investimentos		13.184.186,05	8.207.974,15
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		-	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		11.176.939,13	6.200.727,23
Outros Investimentos		2.007.246,92	2.007.246,92
Imobilizado		162.793.120,44	136.988.209,90
Imóveis de Uso Próprio		47.748.828,89	46.678.990,69
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		27.227.578,71	26.004.260,03
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		20.521.250,18	20.674.730,66
Imobilizado de Uso Próprio		31.141.570,68	29.376.899,35
Hospitalares / Odontológicos		26.506.415,39	24.561.082,31
Não Hospitalares / Odontológicos		4.635.155,29	4.815.817,04
Imobilizações em Curso		72.044.179,04	52.164.558,74
Outras Imobilizações		8.003.679,91	4.931.564,98
Direito De Uso De Arrendamentos		3.854.861,92	3.836.196,14
Intangível		1.581.543,93	1.540.922,54
TOTAL DO ATIVO		301.420.075,69	283.210.166,82





(16) 3711-6677
Rua General Carneiro, 1595 - Centro
CEP 14400-500 | Franca-SP
www.unimedfranca.com.br



(16) 3711-7746 / 3711-7636
Rua Abílio Coutinho, 331 - São Joaquim
CEP 14406-355 | Franca-SP
www.saojoaquimhospital.com.br

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41
Balanco Trimestral comparativo 2º Trimestre 2025 e 2º Trimestre 2024

PASSIVO	30/06/2025	30/06/2024
PASSIVO CIRCULANTE	96.328.951,48	118.563.421,16
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27.733.258,12	26.642.739,33
Provisões de Prêmios / Contraprestações	4.099.149,32	3.755.613,93
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	3.770.827,55	3.461.266,08
Provisão para Remissão	328.321,77	294.347,85
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	2.489.404,93	2.184.146,73
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	14.783.756,95	15.139.129,49
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.360.946,92	5.563.849,18
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.215.764,76	2.025.154,29
Contraprestações / Prêmios a Restituir	457.581,23	358.260,98
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	571.709,18	503.947,64
Comercialização sobre Operações	954,00	940,50
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.185.520,35	1.162.005,17
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	582.724,37	450.712,91
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	12.075.201,61	10.453.463,72
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.354.037,01	28.556.430,52
Débitos Diversos	40.287.823,37	48.939.334,80
Conta-Corrente de Cooperados	1.080.142,24	1.495.585,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	87.168.261,45	74.240.640,84
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.772.244,79	2.461.686,13
Provisão para Remissão	444.057,28	477.809,53
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	2.227.075,29	1.928.788,83
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	101.112,22	55.087,77
Provisões	7.292.111,05	5.031.819,47
Provisões para Tributos Diferidos	1.253.572,93	1.311.521,10
Provisões para Ações Judiciais	6.038.538,12	3.720.298,37
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.360.737,44	16.094.973,61
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	13.360.737,44	16.094.973,61
Parcelamento de Tributos e Contribuições	320.642,10	3.629.370,33
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcela	13.040.095,34	12.465.603,28
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	59.969.138,88	44.974.766,70
Débitos Diversos	3.774.029,29	5.677.394,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.922.862,76	90.406.104,82
Capital Social / Patrimônio Social	25.368.192,62	24.075.701,71
Reservas	75.966.501,79	62.423.117,97
Reservas de Reavaliação	2.433.406,31	2.545.893,93
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	73.533.095,48	59.877.224,04
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	(25.593,90)
Resultado do Período	16.588.168,35	3.932.879,04
TOTAL DO PASSIVO	301.420.075,69	283.210.166,82



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

ANS - Nº 354783



UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP
45.309.606/0001-41

Balanco Trimestral comparativo 2º Trimestre 2025 e 2º Trimestre 2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	30/06/2025	30/06/2024
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	218.225.324,35	187.544.630,37
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	224.328.078,17	192.564.191,84
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	224.384.337,87	192.504.182,00
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(56.259,70)	60.009,84
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(6.102.753,82)	(5.019.561,47)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(172.182.021,89)	(152.715.442,09)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(171.735.368,79)	(153.135.912,64)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(446.653,10)	420.470,55
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	46.043.302,46	34.829.188,28
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	50.312,09	72.114,40
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	21.044.728,40	18.514.607,98
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	17.960.016,70	15.504.849,91
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.489.938,10	1.086.989,04
Outras Receitas Operacionais	1.594.773,60	1.922.769,03
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(611.289,76)	(482.401,89)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.156.538,18)	(4.041.110,90)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(144.536,09)	(537.947,49)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(2.700.220,22)	(2.674.750,04)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.311.781,87)	(828.413,37)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(23.012.946,02)	(24.441.385,12)
RESULTADO BRUTO	39.357.568,99	24.451.012,75
Despesas de Comercialização	(1.213.874,64)	(834.141,44)
Despesas Administrativas	(25.388.709,86)	(22.520.598,51)
Resultado Financeiro Líquido	4.463.252,27	2.979.779,04
Receitas Financeiras	6.505.268,53	5.678.057,74
Despesas Financeiras	(2.042.016,26)	(2.698.278,70)
Resultado Patrimonial	1.622.237,68	1.622.129,06
Receitas Patrimoniais	1.936.534,70	1.623.427,07
Despesas Patrimoniais	(314.297,02)	(1.298,01)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	18.840.474,44	5.698.180,90
Imposto de Renda	(1.441.401,84)	(979.382,66)
Contribuição Social	(536.090,35)	(365.673,93)
Impostos Diferidos	28.979,58	29.510,29
Participações no Resultado	(303.793,48)	(449.755,56)
RESULTADO LÍQUIDO	16.588.168,35	3.932.879,04

