

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

45.309.606/0001-41

Balanço Trimestral comparativo 4º Trimestre 2025 e 4º Trimestre 2024

ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
	169.633.021	105.665.734
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível	357.904	315.225
Realizável	169.275.117	105.350.509
Aplicações Financeiras	129.933.862	68.813.114
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.999.344	23.885.107
Aplicações Livres	105.934.519	44.928.008
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.687.146	14.532.336
Contraprestação Pecuniária a Receber	7.305.429	6.010.499
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	5.017.704	4.655.367
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.364.014	3.866.470
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.279.965	8.244.857
Créditos Tributários e Previdenciários	6.345.236	4.170.294
Bens e Títulos a Receber	10.609.510	8.007.047
Despesas Antecipadas	1.419.396	1.582.861
ATIVO NÃO CIRCULANTE	200.682.745	174.634.140
Realizável a Longo Prazo	3.331.453	15.009.383
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.331.453	2.281.111
Conta-Corrente com Cooperados	-	12.728.272
Investimentos	11.227.535	10.696.074
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	9.220.288	8.688.827
Outros Investimentos	2.007.247	2.007.247
Imobilizado	184.721.138	147.647.527
Imóveis de Uso Próprio	47.421.405	47.711.800
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	26.977.152	27.113.809
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	20.444.253	20.597.990
Imobilizado de Uso Próprio	31.919.013	29.863.223
Hospitalares / Odontológicos	27.353.397	25.135.058
Não Hospitalares / Odontológicos	4.565.616	4.728.165
Imobilizações em Curso	93.859.474	59.724.453
Outras Imobilizações	8.124.112	6.621.776
Direito De Uso De Arrendamentos	3.397.135	3.726.275
Intangível	1.402.619	1.281.155
TOTAL DO ATIVO	370.315.766	280.299.874

UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

45.309.606/0001-41

Balanço Trimestral comparativo 4º Trimestre 2025 e 4º Trimestre 2024

PASSIVO		31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE		85.055.397	91.106.373
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		28.142.285	27.053.824
Provisões de Prêmios / Contraprestações		4.216.284	3.849.186
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		3.845.013	3.540.843
Provisão para Remissão		371.272	308.342
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.551.909	2.231.311
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		15.646.444	15.042.032
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		5.727.648	5.931.295
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		2.575.878	2.342.413
Contraprestações / Prêmios a Restituir		515.957	402.841
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		905.489	804.620
Comercialização sobre Operações		1.125	27.061
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.153.307	1.107.891
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		735.378	509.108
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		11.273.178	11.756.975
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		5.657.663	12.637.315
Débitos Diversos		35.365.121	35.737.431
Conta-Corrente de Cooperados		1.305.894	1.069.308
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		148.664.088	88.477.162
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		3.005.351	2.715.067
Provisão para Remissão		557.535	407.777
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		2.344.952	2.223.180
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		102.864	84.111
Provisões		7.643.892	5.868.210
Provisões para Tributos Diferidos		1.223.760	1.282.553
Provisões para Ações Judiciais		6.420.132	4.585.657
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		13.423.142	14.758.605
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		13.423.142	14.758.605
Parcelamento de Tributos e Contribuições		20.021	2.030.333
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 24 (Cooperativas) - Parcelamento		-	12.728.272
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		120.926.154	61.453.030
Débitos Diversos		3.665.550	3.682.250
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		136.596.280	100.716.339
Capital Social / Patrimônio Social		26.205.791	24.749.837
Reservas		86.025.881	69.849.215
Reservas de Reavaliação		2.375.534	2.489.661
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		83.650.347	67.359.554
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		24.364.608	6.117.287
Resultado do Período		47.827.108	12.665.026
TOTAL DO PASSIVO		370.315.766	280.299.874

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

Balanco Trimestral comparativo 4º Trimestre 2025 e 4º Trimestre 2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	31/12/2025	31/12/2024
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Operações com Plano de Assistência à Saúde	450.320.449,37	388.027.564,77
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	463.470.978,93	398.325.314,41
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	463.683.666,19	398.209.266,54
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(212.687,26)	116.047,87
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(13.150.529,56)	(10.297.749,64)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(350.682.589,64)	(316.680.082,82)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(350.867.483,49)	(316.704.084,28)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	184.893,85	24.001,46
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	99.637.859,73	71.347.481,95
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	6.795.092,04	83.469,40
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	42.583.348,82	38.893.446,81
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	36.153.323,54	32.933.648,78
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.490.010,71	2.417.920,31
Outras Receitas Operacionais	2.940.014,57	3.541.877,72
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.244.273,37)	(1.115.208,28)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(15.416.870,96)	(8.321.548,66)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(413.310,39)	(1.024.470,51)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(5.398.376,32)	(5.279.225,38)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(9.605.184,25)	(2.017.852,77)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(45.047.136,52)	(45.798.750,17)
RESULTADO BRUTO	87.308.019,74	55.088.891,05
Despesas de Comercialização	(2.551.938,94)	(1.789.358,47)
Despesas Administrativas	(53.637.749,83)	(47.788.615,79)
Resultado Financeiro Líquido	12.414.981,20	7.969.865,96
Receitas Financeiras	16.958.328,03	12.483.489,04
Despesas Financeiras	(4.543.346,83)	(4.513.623,08)
Resultado Patrimonial	4.857.709,12	2.870.015,91
Receitas Patrimoniais	5.174.936,11	2.872.351,16
Despesas Patrimoniais	(317.226,99)	(2.335,25)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	48.391.021,29	16.350.798,66
Imposto de Renda	(219.536,73)	(2.400.290,82)
Contribuição Social	(99.375,40)	(894.205,63)
Impostos Diferidos	58.792,57	58.478,88
Participações no Resultado	(303.793,48)	(449.755,56)
RESULTADO LÍQUIDO	47.827.108,25	12.665.025,53