

**UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ:
40.853.020/0001-20**

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	1º Trim/2020	1º Trim/2019
ATIVO CIRCULANTE	73.285.600,40	63.890.015,88
Disponível	1.358.041,75	971.898,50
Realizável	71.927.558,65	62.918.117,38
Aplicações Financeiras	45.417.369,51	36.543.797,63
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.771.939,34	18.922.946,65
Aplicações Vinculadas ANS	10.489.151,08	10.066.586,85
Outras Aplicações Lastro - CETIP	12.282.788,26	8.856.359,80
Aplicações Livres	22.645.430,17	17.620.850,98
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.187.695,24	19.591.713,31
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7.676.099,46	13.122.256,91
Participação dos Benef. em Eventos Inden	9.287,65	9.408,27
Contraprestação de Corresponsab. Assum.	5.502.308,13	6.460.048,13
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.607.054,55	1.178.845,04
Créditos Tributários e Previdenciários	1.638.553,55	1.851.636,18
Bens e Títulos a Receber	9.926.038,24	3.625.892,24
Despesas Antecipadas	150.847,56	126.232,98
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.077.763,73	60.167.452,53
Realizável a Longo Prazo	1.449.288,36	848.467,07
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.449.288,36	848.467,07
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
Investimentos	559.476,70	314.992,28
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	559.476,70	314.992,28
Outros Investimentos	559.476,70	314.992,28
Imobilizado	57.883.107,16	58.850.633,18
Imóveis de Uso Próprio	40.080.358,24	40.272.654,27
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	36.997.597,58	36.801.318,40
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.082.760,66	3.471.335,87
Imobilizado de Uso Próprio	17.654.863,52	18.080.784,99
Hospitalares / Odontológicos	10.930.033,86	10.781.707,44
Não Hospitalares / Odontológicos	6.724.829,66	7.299.077,55
Imobilizações em Curso	-	393.281,75
Outras Imobilizações	147.885,40	103.912,17
Intangível	185.891,51	153.360,00
TOTAL DO ATIVO	133.363.364,13	124.057.468,41

Francisco Otaviano de Amorim Viana
Diretor Presidente

Cristiano Flores Ferreira
Contador – CRC 030215/O-5 PE

**UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ:
 40.853.020/0001-20**

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	1º Trim/2020	1º Trim/2019
PASSIVO CIRCULANTE	61.415.927,08	56.369.601,25
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	32.984.978,45	33.765.980,72
Provisões de Prêmios / Contraprestações	8.558.675,17	9.680.459,93
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	8.513.149,96	9.619.719,92
Provisão para Remissão	45.525,21	60.740,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.425.695,44	1.156.340,05
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	16.396.277,52	15.512.468,70
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.584.248,24	7.382.684,05
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	20.082,08	34.027,99
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.468.588,55	1.621.695,51
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	368.873,07	406.109,88
Comercialização sobre Operações	-	8.949,92
	1.099.715,48	1.206.635,71
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	604.235,42	310.333,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.126.269,63	4.984.822,85
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.636.519,03	6.963.231,59
Débitos Diversos	9.595.336,00	8.535.099,82
Conta-Corrente de Cooperados	-	188.437,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.500.475,92	15.632.342,70
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	834.105,55	677.970,78
Provisão para Remissão	37.475,47	40.698,70
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	796.630,08	637.272,08
Provisões	2.855.912,00	2.251.573,95
Provisões para Ações Judiciais	2.855.912,00	2.251.573,95
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.420.478,38	2.643.632,45
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.420.478,38	2.643.632,45
Parcelamento de Tributos e Contribuições - IN 20	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.176.496,76	10.059.165,52
Débitos Diversos	213.483,23	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	52.446.961,13	52.055.524,46
Capital Social / Patrimônio Social	32.922.761,77	25.865.453,10
Reservas	16.718.127,64	16.486.105,76
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996,15	27.996,15
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.690.131,49	16.458.109,61
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.806.071,72	9.703.965,60
TOTAL DO PASSIVO	133.363.364,13	124.057.468,41

Francisco Otaviano de Amorim Viana
 Diretor Presidente

Cristiano Flores Ferreira
 Contador – CRC 030215/O-5 PE