

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2º TRIM/2020	2º TRIM/2019
ATIVO CIRCULANTE	89.939.141,50	67.240.003,88
Disponível	10.309.445,07	455.331,58
Realizável	79.629.696,43	66.784.672,30
Aplicações Financeiras	52.309.712,18	35.978.373,51
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.870.487,07	22.060.984,30
Aplicações Vinculadas ANS	10.529.710,37	10.169.177,48
Outras Aplicações Lastro - CETIP	12.340.776,70	11.891.806,82
Aplicações Livres	29.439.225,11	13.917.389,21
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.445.810,30	21.789.011,75
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.603.389,71	14.434.927,13
Participação dos Benef. em Eventos Inden	9.287,65	10.493,46
Contraprestação de Corresponsab. Assum.	1.833.132,94	7.343.591,16
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.067.538,87	1.298.912,06
Créditos Tributários e Previdenciários	1.604.106,56	2.156.275,04
Bens e Títulos a Receber	12.082.685,79	5.462.403,29
Despesas Antecipadas	119.842,73	99.696,65
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.816.164,47	61.269.517,82
Realizável a Longo Prazo	1.548.415,52	1.084.742,55
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.548.415,52	1.084.742,55
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
Investimentos	590.670,27	550.308,18
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	590.670,27	550.308,18
Outros Investimentos	590.670,27	550.308,18
Imobilizado	57.503.762,66	59.413.888,50
Imóveis de Uso Próprio	39.833.263,34	39.852.167,61
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	36.777.305,36	36.410.948,50
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.055.957,98	3.441.219,11
Imobilizado de Uso Próprio	17.533.699,37	18.516.330,91
Hospitalares / Odontológicos	11.025.567,02	11.320.039,32
Não Hospitalares / Odontológicos	6.508.132,35	7.196.291,59
Imobilizações em Curso	-	884.739,32
Outras Imobilizações	136.799,95	160.650,66
Intangível	173.316,02	220.578,59
TOTAL DO ATIVO	149.755.305,97	128.509.521,70

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	2º TRIM/2020	2º TRIM/2019
PASSIVO CIRCULANTE	61.591.469,80	63.817.065,99
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	28.936.611,69	37.849.213,78
Provisões de Prêmios / Contraprestações	10.478.656,02	10.067.112,50
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	10.433.403,01	10.009.378,02
Provisão para Remissão	45.253,01	57.734,48
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.060.621,12	1.466.488,53
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.316.285,31	18.850.069,49
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.067.209,35	7.225.214,81
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13.839,89	240.328,45
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.180.722,33	1.065.989,48
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	449.807,09	307.445,00
Comercialização sobre Operações	1.219,57	27.777,86
	729.695,67	730.766,62
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.937.094,28	354.011,86
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.787.480,76	5.759.161,71
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.484.499,19	8.515.264,54
Débitos Diversos	10.265.061,55	10.043.127,19
Conta-Corrente de Cooperados	-	230.297,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.778.550,84	16.468.102,64
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	963.991,10	620.485,30
Provisão para Remissão	44.971,01	30.190,48
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	919.020,09	590.294,82
Provisões	3.005.427,45	2.437.429,73
Provisões para Ações Judiciais	3.005.427,45	2.437.429,73
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.309.500,43	3.531.456,33
	3.309.500,43	3.531.456,33
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.309.500,43	3.531.456,33
Parcelamento de Tributos e Contribuições - IN 20	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.151.772,49	9.878.731,28
Débitos Diversos	347.859,37	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	69.385.285,33	48.224.353,07
Capital Social / Patrimônio Social	33.295.708,18	29.014.583,03
Reservas	16.718.127,64	21.842.103,15
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996,15	27.996,15
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.690.131,49	21.814.107,00
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	19.371.449,51	(2.632.333,11)
TOTAL DO PASSIVO	149.755.305,97	128.509.521,70

Francisco Otaviano de Amorim Viana
Diretor Presidente

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