

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

(Todos os valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	3T21	3T20
ATIVO CIRCULANTE	114.920.669	99.217.932
Disponível	887.646	2.714.782
Realizável	114.033.023	96.503.151
Aplicações Financeiras	82.198.372	69.235.722
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.516.747	22.929.503
Aplicações Livres	58.681.626	46.306.219
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.415.882	13.508.193
Contraprestação Pecuniária a Receber	11.501.855	10.588.248
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	10.845	9.288
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.014.223	2.802.671
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	888.958	107.986
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.841.663	4.436.019
Créditos Tributários e Previdenciários	1.357.101	1.031.772
Bens e Títulos a Receber	8.131.807	8.214.804
Despesas Antecipadas	88.199	76.641
Conta Corrente com Cooperados	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.877.298	58.488.597
Realizável a Longo Prazo	862.059	842.414
Depósitos Judiciais e Fiscais	862.059	842.414
Investimentos	738.541	590.745
Participações Societárias pelo Método de Custo	738.541	590.745
Imobilizado	59.165.010	56.894.698
Imóveis de Uso Próprio	40.216.764	39.569.424
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.992.949	36.587.728
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.223.815	2.981.696
Imobilizado de Uso Próprio	17.951.387	17.200.146
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11.798.607	10.673.006
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	6.152.779	6.527.140
Imobilizações em Curso	-	-
Outras Imobilizações	996.859	125.127
Intangível	111.688	160.741
TOTAL DO ATIVO	175.797.967	157.706.530

Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente

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



UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

(Todos os valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO	3T21	3T20
PASSIVO CIRCULANTE	69.582.611	61.220.300
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	40.909.857	31.103.083
Provisões de Contraprestações	40.909.857	31.103.083
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	10.990.880	10.261.567
Provisão para Remissão	39.530	48.053
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	802.462	1.034.034
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	18.448.780	13.872.564
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.522.494	5.855.404
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.105.710	31.461
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.889.190	1.423.615
Receita Antecipada de Contraprestações	740.746	465.925
Comercialização sobre Operações	3.645	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.144.798	957.691
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	794.332	2.409.542
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.840.477	6.995.879
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.496.732	8.335.282
Débitos Diversos	13.652.023	10.952.899
Conta-Corrente de Cooperados	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.292.249	16.241.909
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	563.217	867.513
Provisões de Contraprestações	563.217	867.513
Provisão para Remissão	35.003	54.433
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	528.214	813.080
Provisões	3.853.748	2.413.484
Provisões para Ações Judiciais	3.853.748	2.413.484
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.643.632	3.198.522
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.643.632	3.198.522
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.231.653	9.466.690
Débitos Diversos	-	295.699
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.923.106	80.244.321
Capital Social	34.129.581,66	33.560.546
Reservas	48.059.254	16.718.128
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	48.031.257	16.690.131
Resultado - Cooperativas	12.734.271	29.965.648
TOTAL DO PASSIVO	175.797.967	157.706.530

Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente

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