

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

BALANÇO PATRIMONIAL

	1T / 2021	1T / 2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	110.494.725,74	73.285.600,40
Disponível	2.626.652,63	1.358.041,75
Realizável	107.868.073,11	71.927.558,65
Aplicações Financeiras	77.030.767,43	45.417.369,51
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.104.301,45	22.771.939,34
Aplicações Vinculadas ANS	10.630.378,78	10.489.151,08
Outras Aplicações Lastro - CETIP	12.473.922,67	12.282.788,26
Aplicações Livres	53.926.465,98	22.645.430,17
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.248.361,22	13.187.695,24
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.005.608,58	7.676.099,46
Participação dos Benef. em Eventos Inden	9.287,65	9.287,65
Contraprestação de Corresponsab. Assum.	3.524.112,40	5.502.308,13
Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.709.352,59	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6.642.667,22	1.607.054,55
Créditos Tributários e Previdenciários	1.492.224,54	1.638.553,55
Bens e Títulos a Receber	5.291.059,05	9.926.038,24
Despesas Antecipadas	162.993,65	150.847,56
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.005.104,91	60.077.763,73
Realizável a Longo Prazo	892.155,07	1.449.288,36
Depósitos Judiciais e Fiscais	892.155,07	1.449.288,36
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
Investimentos	590.895,27	559.476,70
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	590.895,27	559.476,70
Outros Investimentos	590.895,27	559.476,70
Imobilizado	55.386.465,02	57.883.107,16
Imóveis de Uso Próprio	38.689.420,91	40.080.358,24
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	35.789.803,26	36.997.597,58
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.899.617,65	3.082.760,66
Imobilizado de Uso Próprio	16.583.057,43	17.654.863,52
Hospitalares / Odontológicos	10.493.176,15	10.930.033,86
Não Hospitalares / Odontológicos	6.089.881,28	6.724.829,66
Imobilizações em Curso	-	-
Outras Imobilizações	113.986,68	147.885,40
Intangível	135.589,55	185.891,51
TOTAL DO ATIVO	167.499.830,65	133.363.364,13



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

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	1T / 2021	1T / 2020
PASSIVO CIRCULANTE	66.064.039,46	61.415.927,08
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	36.275.828,80	32.984.978,45
Provisões de Prêmios / Contraprestações	10.891.060,18	8.558.675,17
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	10.858.946,78	8.513.149,96
Provisão para Remissão	32.113,40	45.525,21
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.068.676,29	1.425.695,44
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15.056.901,83	16.396.277,52
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.198.854,49	6.584.248,24
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.060.336,01	20.082,08
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.776.195,05	1.468.588,55
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.253.581,32	368.873,07
Comercialização sobre Operações	-	-
	522.613,73	1.099.715,48
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	414.127,46	604.235,42
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.245.109,79	8.126.269,63
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.515.452,00	8.636.519,03
Débitos Diversos	12.837.326,36	9.595.336,00
Conta-Corrente de Cooperados	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.834.882,29	19.500.475,92
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	731.201,66	834.105,55
Provisão para Remissão	28.086,02	37.475,47
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	703.115,64	796.630,08
Provisões	2.385.165,39	2.855.912,00
Provisões para Ações Judiciais	2.385.165,39	2.855.912,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.976.566,58	3.420.478,38
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.976.566,58	3.420.478,38
Parcelamento de Tributos e Contribuições - IN 20	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.741.948,66	12.176.496,76
Débitos Diversos	-	213.483,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	89.600.908,90	52.446.961,13
Capital Social / Patrimônio Social	33.732.358,05	32.922.761,77
Reservas	48.059.253,57	16.718.127,64
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996,15	27.996,15
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	48.031.257,42	16.690.131,49
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	7.809.297,28	2.806.071,72
TOTAL DO PASSIVO	167.499.830,65	133.363.364,13

Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente

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