


UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

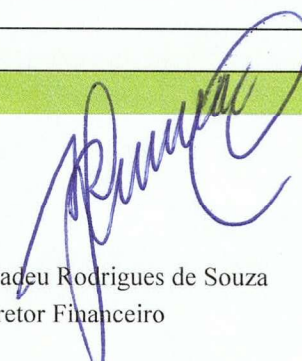
CNPJ - 40.853.020/0001-20

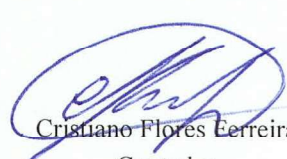
Balço Patrimonial em 31 de dezembro

(Valores expressos em R\$ 1)

ATIVO	Nota	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>114.520.576</b>	<b>102.773.923</b>
Disponível	7	362.935	1.260.487
Realizável		<b>114.157.641</b>	<b>101.513.436</b>
Aplicações Financeiras	8	78.596.408	71.257.453
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		23.874.903	23.011.714
Aplicações Livres		54.721.505	48.245.739
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9	20.403.939	17.014.851
Contraprestação Pecuniária a Receber		14.456.346	10.753.219
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		11.831	9.288
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		5.862.260	3.373.796
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4/m	73.502	2.878.548
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	10	6.940.505	5.061.122
Créditos Tributários e Previdenciários		1.242.866	1.498.972
Bens e Títulos a Receber	11	6.953.208	6.615.295
Despesas Antecipadas		20.715	65.743
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>60.998.051</b>	<b>57.680.402</b>
Realizável a Longo Prazo	12	862.059	835.622
Depósitos Judiciais e Fiscais		862.059	835.622
Investimentos	13	762.675	590.820
Participações Societárias pelo Método de Custo		762.675	590.820
Imobilizado	14	59.274.270	56.105.795
Imóveis de Uso Próprio		39.975.056	39.129.101
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		34.682.320	36.187.518
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		5.292.736	2.941.583
Imobilizado de Uso Próprio		18.366.964	16.858.879
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		11.942.945	10.547.680
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		6.424.019	6.311.199
Outras Imobilizações		932.250	117.815
Intangível		99.047	148.165
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>175.518.627</b>	<b>160.454.326</b>

  
Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana  
Diretor Presidente

  
Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza  
Diretor Financeiro

  
Cristiano Flores Ferreira  
Contador  
CRC 030215/O-5 PE


UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

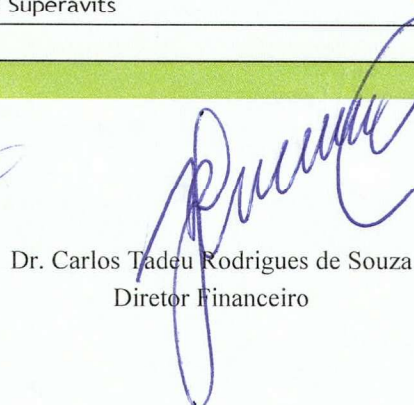
CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro

(Valores expressos em R\$1)

PASSIVO	Nota	2021	2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>68.668.077</b>	<b>64.260.950</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	39.571.794	34.571.968
Provisões de Contraprestações		7.951.294	10.453.336
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	15/a	7.897.781	10.420.603
Provisão para Remissão	15/b	53.513	32.733
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	15/c	781.404	990.365
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços	15/d	19.601.556	14.623.099
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15/e	7.822.847	5.877.201
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15/d	3.414.693	2.627.967
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		2.098.840	1.776.423
Receita Antecipada de Contraprestações		981.781	654.313
Comercialização sobre Operações		-	17.535
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.117.059	1.104.575
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		450.212	300.055
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	6.421.301	7.185.730
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	5.898.970	8.325.563
Débitos Diversos	19	14.226.960	12.101.211
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.892.897</b>	<b>14.455.277</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	497.839	831.408
Provisão para Remissão	15/b	48.068	32.540
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	15/c	449.771	798.868
Provisões	20	3.661.648	2.368.533
Provisões para Ações Judiciais		3.661.648	2.368.533
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	2.643.632	3.087.544
Parcelamento de Tributos e Contribuições		2.643.632	3.087.544
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	3.089.778	7.795.537
Débitos Diversos		-	372.255
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	21	<b>96.957.653</b>	<b>81.738.099</b>
Capital Social	21/a	34.352.277	33.678.845
Reservas	21/b	50.486.350	48.059.254
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		50.458.354	48.031.258
Sobras à Disposição da AGO		12.119.026	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>175.518.627</b>	<b>160.454.326</b>

  
Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana  
Diretor Presidente

  
Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza  
Diretor Financeiro

  
Cristiano Flores Ferreira  
Contador  
CRC 030215/O-5 PE