

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 31 de março

(Valores expressos em R\$1)

ATIVO	1T22	1T21
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.997.692</b>	<b>110.494.726</b>
Disponível	4.072.659	2.626.653
Realizável	124.925.033	107.868.073
Aplicações Financeiras	70.909.665	77.030.767
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.472.925	23.104.301
Aplicações Livres	46.436.740	53.926.466
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	37.124.672	17.248.361
Contraprestação Pecuniária a Receber	34.290.281	11.005.608
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	32.972	9.288
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.801.419	3.524.112
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	2.709.353
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	7.586.479	6.642.667
Créditos Tributários e Previdenciários	1.538.401	1.492.225
Bens e Títulos a Receber	7.582.865	5.291.059
Despesas Antecipadas	182.951	162.994
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>61.280.945</b>	<b>57.005.104</b>
Realizável a Longo Prazo	682.714	892.155
Depósitos Judiciais e Fiscais	682.714	892.155
Investimentos	762.750	590.895
Participações Societárias pelo Método de Custo	762.750	590.895
Imobilizado	59.749.074	55.386.465
Imóveis de Uso Próprio	39.827.745	38.689.421
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.500.696	35.789.803
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.327.049	2.899.618
Imobilizado de Uso Próprio	18.946.085	16.583.057
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11.958.249	10.493.176
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	6.987.836	6.089.881
Imobilizações em Curso	-	-
Outras Imobilizações	975.244	113.987
Direito de Uso de Arrendamentos	-	-
Intangível	86.407	135.589
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>190.278.637</b>	<b>167.499.830</b>

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 31 de março

(Valores expressos em R\$1)

PASSIVO	1T22	1T21
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.629.346</b>	<b>66.064.039</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	40.031.169	36.275.829
Provisões de Contraprestações	7.279.232	10.891.060
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	7.214.295	10.858.947
Provisão para Remissão	64.937	32.113
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	737.634	1.068.676
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	19.659.792	15.056.902
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.484.259	6.198.855
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.870.252	3.060.336
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.894.687	1.776.195
Receita Antecipada de Contraprestações	879.132	1.253.581
Comercialização sobre Operações	-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.015.555	522.614
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	592.265	414.127
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.201.636	6.245.110
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.975.205	8.515.452
Débitos Diversos	13.934.384	12.837.326
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.237.767</b>	<b>11.834.882</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	435.573	731.202
Provisão para Remissão	61.090	28.086
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	374.483	703.116
Provisões	3.756.967	2.385.165
Provisões para Ações Judiciais	3.756.967	2.385.165
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.643.633	2.976.566
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.643.633	2.976.566
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.401.594	5.741.949
Débitos Diversos	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>111.411.524</b>	<b>89.600.909</b>
Capital Social	34.500.798	33.732.358
Reservas	62.605.376	48.059.254
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	62.577.380	48.031.258
Sobras à Disposição da AGO	14.305.350	7.809.297
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>190.278.637</b>	<b>167.499.830</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