

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 30 de junho

(Valores expressos em R\$1)

ATIVO	2T22	2T21
ATIVO CIRCULANTE	112.224.243	114.443.284
Disponível	3.075.016	2.113.185
Realizável	109.149.227	112.330.099
Aplicações Financeiras	65.616.729	79.937.978
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	27.042.406	23.235.077
Aplicações Livres	38.574.323	56.702.901
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	23.549.430	17.660.757
Contraprestação Pecuniária a Receber	21.041.487	11.557.573
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	34.727	13.253
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.473.216	4.314.255
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	1.775.676
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	8.659.114	5.668.459
Créditos Tributários e Previdenciários	1.610.021	1.290.019
Bens e Títulos a Receber	9.568.770	7.637.552
Despesas Antecipadas	145.163	135.334
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.187.411	60.228.494
Realizável a Longo Prazo	642.229	934.035
Depósitos Judiciais e Fiscais	642.229	934.035
Investimentos	873.672	738.466
Participações Societárias pelo Método de Custo	873.672	738.466
Imobilizado	61.529.697	58.432.979
Imóveis de Uso Próprio	40.196.790	40.656.795
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.901.534	35.391.015
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.295.256	5.265.780
Imobilizado de Uso Próprio	19.594.231	17.308.871
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11.757.706	11.220.823
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	7.836.525	6.088.048
Imobilizações em Curso	795.405	-
Outras Imobilizações	943.271	467.313
Direito de Uso de Arrendamentos	-	-
Intangível	141.813	123.014
TOTAL DO ATIVO	175.411.655	174.671.778


UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 30 de junho

(Valores expressos em R\$1)

PASSIVO	2T22	2T21
PASSIVO CIRCULANTE	71.038.845	68.424.908
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	41.556.017	37.704.590
Provisões de Contraprestações	7.592.209	11.121.355
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	7.497.232	11.090.578
Provisão para Remissão	94.977	30.777
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	710.104	836.104
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	21.158.284	15.736.592
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.485.995	6.914.301
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.609.425	3.096.238
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.802.620	1.633.949
Receita Antecipada de Contraprestações	943.698	592.255
Comercialização sobre Operações	14.765	2.228
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	844.157	1.039.466
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	987.555	470.562
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.607.317	5.984.015
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.968.933	7.577.852
Débitos Diversos	15.116.403	15.053.940
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.576.132	10.798.786
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	393.750	641.379
Provisão para Remissão	94.555	27.516
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	299.195	613.863
Provisões	3.587.869	2.385.165
Provisões para Ações Judiciais	3.587.869	2.385.165
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.643.633	2.865.589
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.643.633	2.865.589
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.950.880	4.906.653
Débitos Diversos	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.796.678	95.448.084
Capital Social	34.397.452	33.897.266
Reservas	62.605.376	48.059.253
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	62.577.380	48.031.257
Sobras à Disposição da AGO	- 1.206.151	13.491.565
TOTAL DO PASSIVO	175.411.655	174.671.778


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE