

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.224.243</b>	<b>114.443.284</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.187.411</b>	<b>60.228.494</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>175.411.655</b>	<b>174.671.778</b>

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
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.038.845</b>	<b>68.424.908</b>
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
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.576.132</b>	<b>10.798.786</b>
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	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>95.796.678</b>	<b>95.448.084</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>175.411.655</b>	<b>174.671.778</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