

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 30 de setembro

(Valores expressos em R\$1)

ATIVO	3T22	3T21
ATIVO CIRCULANTE	97.753.335	114.920.669
Disponível	2.179.975	887.646
Realizável	95.573.360	114.033.023
Aplicações Financeiras	60.290.333	82.198.373
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	29.228.089	23.516.747
Aplicações Livres	31.062.244	58.681.626
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.341.994	16.415.881
Contraprestação Pecuniária a Receber	13.742.786	11.501.855
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	97.633	10.845
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.501.575	4.014.223
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	888.958
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	8.394.093	5.841.663
Créditos Tributários e Previdenciários	1.980.797	1.357.100
Bens e Títulos a Receber	7.437.715	8.131.807
Despesas Antecipadas	128.428	88.199
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.457.924	60.877.298
Realizável a Longo Prazo	780.183	862.059
Depósitos Judiciais e Fiscais	780.183	862.059
Investimentos	874.017	738.541
Participações Societárias pelo Método de Custo	874.017	738.541
Imobilizado	60.011.047	59.165.010
Imóveis de Uso Próprio	39.686.478	40.216.764
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.443.313	34.992.949
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.243.165	5.223.815
Imobilizado de Uso Próprio	19.451.144	17.951.387
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11.414.109	11.798.607
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	8.037.035	6.152.780
Imobilizações em Curso	-	-
Outras Imobilizações	873.425	996.859
Intangível	792.677	111.688
TOTAL DO ATIVO	160.211.260	175.797.967

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 30 de setembro

(Valores expressos em R\$1)

PASSIVO	3T22	3T21
PASSIVO CIRCULANTE	77.722.748	69.582.611
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	46.105.739	40.909.857
Provisões de Contraprestações	7.929.467	11.030.410
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	7.822.492	10.990.880
Provisão para Remissão	106.975	39.530
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	699.678	802.462
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	24.623.105	18.448.780
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.128.963	7.522.494
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.724.526	3.105.711
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.869.183	1.889.190
Receita Antecipada de Contraprestações	1.078.107	740.746
Comercialização sobre Operações	33.467	3.645
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	757.609	1.144.799
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da	1.216.710	794.332
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.369.099	5.840.477
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.417.950	6.496.732
Débitos Diversos	17.744.067	13.652.023
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.561.234	11.292.250
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	315.270	563.217
Provisão para Remissão	91.362	35.003
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	223.908	528.214
Provisões	1.533.926	3.853.748
Provisões para Ações Judiciais	1.533.926	3.853.748
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.643.633	2.643.632
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.643.633	2.643.632
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.068.405	4.231.653
Débitos Diversos	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.927.278	94.923.106
Capital Social	35.494.796	34.129.582
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	-	21.172.894
TOTAL DO PASSIVO	160.211.260	175.797.967


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE