

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)

ATIVO	4T22	4T21
ATIVO CIRCULANTE	94.930.671	114.520.576
Disponível	3.738.233	362.935
Realizável	91.192.438	114.157.641
Aplicações Financeiras	57.508.153	78.596.408
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	29.920.901	23.874.903
Aplicações Livres	27.587.252	54.721.505
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.201.338	20.403.939
Contraprestação Pecuniária a Receber	8.426.882	14.456.346
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	123.566	11.831
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.650.890	5.862.260
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	73.502
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	10.023.646	6.940.505
Créditos Tributários e Previdenciários	3.859.923	1.242.866
Bens e Títulos a Receber	7.551.557	6.953.208
Despesas Antecipadas	47.821	20.715
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.570.389	60.998.051
Realizável a Longo Prazo	790.573	862.059
Depósitos Judiciais e Fiscais	790.573	862.059
Investimentos	907.733	762.675
Participações Societárias pelo Método de Custo	907.733	762.675
Imobilizado	62.261.949	59.274.270
Imóveis de Uso Próprio	39.223.728	39.975.056
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.022.529	34.682.320
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.201.199	5.292.736
Imobilizado de Uso Próprio	19.564.564	18.366.964
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11.111.676	11.942.945
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	8.452.888	6.424.019
Imobilizações em Curso	-	-
Outras Imobilizações	840.536	932.250
Direito de Uso de Arrendamentos	2.633.121	-
Intangível	610.134	99.047
TOTAL DO ATIVO	159.501.060	175.518.627

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	4T22	4T21
PASSIVO CIRCULANTE	74.149.565	68.668.077
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	41.118.549	39.571.794
Provisões de Contraprestações	7.985.832	7.951.294
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	7.793.735	7.897.781
Provisão para Remissão	192.097	53.513
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	708.014	781.404
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	23.262.985	23.016.249
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.161.718	7.822.847
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.127.681	2.098.840
Receita Antecipada de Contraprestações	775.687	981.781
Comercialização sobre Operações	14.271	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	337.723	1.117.059
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	1.212.314	450.212
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.327.365	6.421.301
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.667.031	5.898.970
Débitos Diversos	19.696.625	14.226.960
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.711.780	9.892.897
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	351.115	497.839
Provisão para Remissão	191.955	48.068
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	159.160	449.771
Provisões	1.513.132	3.661.648
Provisões para Ações Judiciais	1.513.132	3.661.648
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.753.409	2.643.632
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.753.409	2.643.632
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	422.747	3.089.778
Débitos Diversos	1.671.377	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.639.715	96.957.653
Capital Social	35.772.887	34.352.277
Reservas	42.866.828	50.486.351
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	42.838.832	50.458.355
Sobras à Disposição da AGO	-	12.119.025
TOTAL DO PASSIVO	159.501.060	175.518.627


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE