

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balço Patrimonial em 31 de dezembro

(Valores expressos em R\$1)

| ATIVO | 4T21 | 4T20 |
|--|--------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 114.520.576 | 102.773.923 |
| Disponível | 362.935 | 1.260.487 |
| Realizável | 114.157.641 | 101.513.436 |
| Aplicações Financeiras | 78.596.408 | 71.257.453 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 23.874.903 | 23.011.714 |
| Aplicações Livres | 54.721.505 | 48.245.739 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 20.403.939 | 17.014.851 |
| Contraprestação Pecuniária a Receber | 14.456.346 | 10.753.219 |
| Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis | 11.831 | 9.288 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 5.862.260 | 3.373.796 |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 73.502 | 2.878.548 |
| Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper | 6.940.505 | 5.061.122 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 1.242.866 | 1.498.972 |
| Bens e Títulos a Receber | 6.953.208 | 6.615.295 |
| Despesas Antecipadas | 20.715 | 65.743 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 60.998.051 | 57.680.402 |
| Realizável a Longo Prazo | 862.059 | 835.622 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 862.059 | 835.622 |
| Investimentos | 762.675 | 590.820 |
| Participações Societárias pelo Método de Custo | 762.675 | 590.820 |
| Imobilizado | 59.274.270 | 56.105.795 |
| Imóveis de Uso Próprio | 39.975.056 | 39.129.101 |
| Imóveis - Hospitalares / Odontológicos | 34.682.320 | 36.187.518 |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos | 5.292.736 | 2.941.583 |
| Imobilizado de Uso Próprio | 18.366.964 | 16.858.879 |
| Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos | 11.942.945 | 10.547.680 |
| Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos | 6.424.019 | 6.311.199 |
| Outras Imobilizações | 932.250 | 117.815 |
| Intangível | 99.047 | 148.165 |
| TOTAL DO ATIVO | 175.518.627 | 160.454.326 |

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balço Patrimonial em 31 de dezembro

(Valores expressos em R\$1)

| PASSIVO | 4T21 | 4T20 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 68.668.077 | 64.260.950 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 39.571.794 | 34.571.968 |
| Provisões de Contraprestações | 7.951.294 | 10.453.336 |
| Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG | 7.897.781 | 10.420.603 |
| Provisão para Remissão | 53.513 | 32.733 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para SUS | 781.404 | 990.365 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços | 19.601.556 | 14.623.099 |
| Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 7.822.847 | 5.877.201 |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | 3.414.693 | 2.627.967 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 2.098.840 | 1.776.423 |
| Receita Antecipada de Contraprestações | 981.781 | 654.313 |
| Comercialização sobre Operações | - | 17.535 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 1.117.059 | 1.104.575 |
| Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora | 450.212 | 300.055 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 6.421.301 | 7.185.730 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 5.898.970 | 8.325.563 |
| Débitos Diversos | 14.226.960 | 12.101.211 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 9.892.897 | 14.455.277 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 497.839 | 831.408 |
| Provisão para Remissão | 48.068 | 32.540 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para SUS | 449.771 | 798.868 |
| Provisões | 3.661.648 | 2.368.533 |
| Provisões para Ações Judiciais | 3.661.648 | 2.368.533 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 2.643.632 | 3.087.544 |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições | 2.643.632 | 3.087.544 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 3.089.778 | 7.795.537 |
| Débitos Diversos | - | 372.255 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 96.957.653 | 81.738.099 |
| Capital Social | 34.352.277 | 33.678.845 |
| Reservas | 50.486.350 | 48.059.254 |
| Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais | 27.996 | 27.996 |
| Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits | 50.458.354 | 48.031.258 |
| Sobras à Disposição da AGO | 12.119.026 | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 175.518.627 | 160.454.326 |

Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
 Diretor Presidente

Cristiano Flores Ferreira
 Contador
 CRC 030215/O-5 PE