

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO DE REVISÃO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS DE 30.06.2022

CONTEÚDO:

- Relatório de Revisão de Informações Intermediárias
- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado

RELATÓRIO DE REVISÃO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

Aos
Senhores Administradores da
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Introdução

Revisamos o balanço patrimonial da **UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, em 30 de junho de 2022, e a respectiva demonstração do resultado para o período findo naquela data, conforme requerido pela RN 518 – Anexo II da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A administração é responsável pela elaboração e apresentação adequada dessas informações intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão. Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão

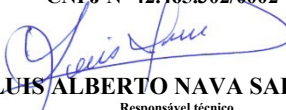
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações intermediárias não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 30 de junho de 2022 e o desempenho de suas operações para o período findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2022.

WALTER HEUER - WH AUDITORES INDEPENDENTES

CVM Nº 8710 CRC - RJ 319/O S 8 MG

CNPJ Nº 42.465.302/0002-66



LUIS ALBERTO NAVA SALAZAR
Responsável técnico
CONTADOR CRC - RJ - 034860/O

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

CNPJ - 40.853.020/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	SALDO EM 30/06/2022	SALDO EM 30/06/2021
ATIVO CIRCULANTE	112.224.244	114.443.285
Disponível	3.075.016	2.113.185
Realizável	109.149.228	112.330.100
Aplicações Financeiras	65.616.730	79.937.978
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	27.042.406	23.235.077
Aplicações Livres	38.574.324	56.702.901
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	23.549.431	17.660.757
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber	21.041.487	11.557.573
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	34.727	13.253
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.473.217	4.314.255
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	1.775.676
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8.659.114	5.668.459
Créditos Tributários e Previdenciários	1.610.020	1.290.019
Bens e Títulos a Receber	9.568.770	7.637.553
Despesas Antecipadas	145.163	135.334
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.187.411	60.228.493
Realizável a Longo Prazo	642.229	934.035
Depósitos Judiciais e Fiscais	642.229	934.035
Investimentos	873.672	738.466
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	873.672	738.466
Participações Societárias pelo Método de Custo	873.672	738.466
Imobilizado	61.529.697	58.432.978
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	17.308.870
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11.757.706	11.220.823
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	7.836.525	6.088.047
Imobilizações em Curso	795.405	-
Outras Imobilizações	943.271	467.313
Intangível	141.813	123.014
TOTAL DO ATIVO	175.411.655	174.671.778

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

CNPJ - 40.853.020/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(VALORES EM R\$ 1)

PASSIVO	SALDO EM 30/06/2022	SALDO EM 30/06/2021
PASSIVO CIRCULANTE	71.038.846	68.424.908
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	41.556.017	37.704.590
Provisões de Prêmios / Contraprestações	7.592.209	11.121.355
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	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 Assistenciais	24.767.709	18.832.830
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	8.485.995	6.914.301
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.802.620	1.633.949
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	943.698	592.255
Comercialização Sobre Operações	14.765	2.228
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	844.157	1.039.466
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	987.555	470.561
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.607.318	5.984.015
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.968.933	7.577.852
Débitos Diversos	15.116.403	15.053.941
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.576.132	10.798.786
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	393.751	641.379
Provisões de Prêmios / Contraprestações	94.555	27.516
Provisão para Remissão	94.555	27.516
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	299.196	613.863
Provisões	3.587.869	2.385.165
Provisões Judiciais	3.587.869	2.385.165
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.643.632	2.865.589
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.643.632	2.865.589
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.950.880	4.906.653
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.796.677	95.448.084
Capital Social	34.397.452	33.897.266
Reservas	62.605.376	48.059.253
Reservas de Capital / Patrimoniais	27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	62.577.380	48.031.257
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	(1.206.151)	13.491.565
TOTAL DO PASSIVO	175.411.655	174.671.778

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

CNPJ - 40.853.020/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DEZEMBRO

(VALORES EM R\$ 1)

	SALDO EM 30/06/2022	SALDO EM 30/06/2021
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	158.516.220	159.715.280
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	163.382.499	165.804.127
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	163.470.450	165.797.148
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(87.951)	6.979
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(4.866.279)	(6.088.847)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	(133.626.780)	(121.402.500)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(132.963.632)	(120.365.400)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(663.148)	(1.037.100)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	24.889.440	38.312.780
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.898.146	3.533.818
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.697.594	3.299.614
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	1.165.280	193.357
Outras Receitas Operacionais	35.272	40.847
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(127.022)	(64.838)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(13.628.521)	(10.560.225)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(4.881.470)	(4.143.086)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(5.543.522)	(3.759.795)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	144.569	-
Provisão para Perdas sobre o Crédito	(3.348.098)	(2.657.344)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relac. c/Pl. de Saúde da OPS	(1.540.527)	(3.751.208)
RESULTADO BRUTO	12.491.516	27.470.327
Despesas de Comercialização	(1.142.932)	(1.018.921)
Despesas Administrativas	(15.046.454)	(13.039.830)
Resultado Financeiro Líquido	3.218.094	401.838
Receitas Financeiras	4.660.142	1.949.456
Despesas Financeiras	(1.442.048)	(1.547.618)
Resultado Patrimonial	278.538	505.703
Receitas Patrimoniais	596.678	650.347
Despesas Patrimoniais	(318.140)	(144.644)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(201.238)	14.319.117
Imposto de Renda	(535.379)	(554.131)
Contribuição Social	(469.534)	(273.421)
RESULTADO LÍQUIDO	(1.206.151)	13.491.565