

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 31 de março

(Valores expressos em R\$1)

ATIVO	1T25	1T24
ATIVO CIRCULANTE	123.719.685	127.823.726
Disponível	3.671.457	1.593.608
Realizável	120.048.229	126.230.118
Aplicações Financeiras	83.448.020	92.066.095
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	35.977.049	32.968.511
Aplicações Livres	47.470.970	59.097.583
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	18.266.889	15.715.350
Contraprestação Pecuniária a Receber	11.694.779	10.921.285
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	172.003	104.008
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.400.107	4.690.056
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	8.977.391	6.825.352
Créditos Tributários e Previdenciários	904.278	3.715.726
Bens e Títulos a Receber	8.173.043	7.727.579
Despesas Antecipadas	278.609	180.017
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.680.733	68.145.484
Realizável a Longo Prazo	1.871.600	1.415.092
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.871.600	1.415.092
Investimentos	2.661.624	732.274
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.661.624	732.274
Imobilizado	72.828.099	65.566.558
Imóveis de Uso Próprio	41.199.823	40.446.233
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	33.858.722	34.336.547
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.341.101	6.109.686
Imobilizado de Uso Próprio	20.767.879	19.634.876
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	10.511.014	11.064.505
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	10.256.865	8.570.371
Imobilizações em Curso	6.865.575	140.591
Outras Imobilizações	2.470.756	2.440.051
Direito de Uso de Arrendamentos	1.524.067	2.904.806
Intangível	319.411	431.560
TOTAL DO ATIVO	201.400.419	195.969.210

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

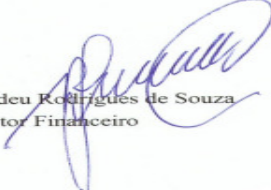
CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 31 de março

(Valores expressos em R\$1)

PASSIVO	1T25	1T24
PASSIVO CIRCULANTE	85.381.856	75.381.309
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	49.021.849	47.123.802
Provisões de Contraprestações	9.726.349	9.086.516
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	9.571.197	8.889.123
Provisão para Remissão	155.152	197.393
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	712.558	720.106
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	29.691.766	28.500.830
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.891.177	8.816.349
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.334.103	1.158.198
Receita Antecipada de Contraprestações	818.734	447.114
Comercialização sobre Operações	7.941	13.921
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	507.428	697.164
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	1.587.030	1.045.661
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.089.198	6.914.651
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	184.960	-
Débitos Diversos	25.164.716	19.138.998
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.356.399	29.271.259
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	81.044	93.823
Provisões de Contraprestações	81.044	93.823
Provisão para Remissão	81.044	84.418
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	-	9.405
Provisões	5.383.772	5.795.171
Provisões para Ações Judiciais	5.383.772	5.795.171
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	25.334.582	20.000.000
Débitos Diversos	1.557.001	3.382.265
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.662.164	91.316.642
Capital Social	38.592.240	37.450.108
Reservas	48.032.907	46.276.597
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	48.004.910	46.248.601
Sobras à Disposição da AGO	-	2.962.983
TOTAL DO PASSIVO	201.400.419	195.969.210


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE