

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 30 de junho

(Valores expressos em R\$1)

ATIVO	2T25	2T24
ATIVO CIRCULANTE	118.165.993	130.810.570
Disponível	2.774.507	1.642.033
Realizável	115.391.485	129.168.537
Aplicações Financeiras	80.924.732	91.098.261
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	30.785.598	33.400.337
Aplicações Livres	50.139.134	57.697.924
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.770.967	17.490.676
Contraprestação Pecuniária a Receber	11.121.898	11.144.439
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	443.993	266.106
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.205.077	6.080.131
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	9.688.320	6.620.075
Créditos Tributários e Previdenciários	1.512.740	4.465.769
Bens e Títulos a Receber	8.273.979	9.316.083
Despesas Antecipadas	220.746	177.673
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.311.069	68.287.205
Realizável a Longo Prazo	2.726.058	1.104.909
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.726.058	1.104.909
Investimentos	3.535.015	1.122.564
Participações Societárias pelo Método de Custo	3.535.015	1.122.564
Imobilizado	73.768.560	65.560.003
Imóveis de Uso Próprio	41.153.769	41.294.994
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	33.478.198	34.387.812
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.675.571	6.907.182
Imobilizado de Uso Próprio	20.871.834	19.080.107
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	10.255.372	10.597.283
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	10.616.462	8.482.824
Imobilizações em Curso	8.093.033	220.691
Outras Imobilizações	2.303.014	2.353.760
Direito de Uso de Arrendamentos	1.346.910	2.610.452
Intangível	281.435	499.729
TOTAL DO ATIVO	198.477.061	199.097.775

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 30 de junho

(Valores expressos em R\$1)

PASSIVO	2T25	2T24
PASSIVO CIRCULANTE	89.059.636	78.238.752
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	50.834.386	46.381.409
Provisões de Contraprestações	10.188.098	9.519.846
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	10.058.002	9.342.564
Provisão para Remissão	130.096	177.281
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	719.410	733.417
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	31.328.506	27.910.317
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.780.519	1.492.043
Receita Antecipada de Contraprestações	781.835	618.752
Comercialização sobre Operações	-	7.332
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	998.684	865.959
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	1.904.562	1.067.304
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.176.738	7.582.288
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	184.960	-
Débitos Diversos	26.178.472	21.715.708
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.904.862	25.784.486
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	61.897	78.385
Provisão para Remissão	61.897	74.623
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	-	3.762
Provisões	3.195.635	2.572.546
Provisões para Ações Judiciais	3.195.635	2.572.546
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	26.291.722	20.000.000
Débitos Diversos	1.355.607	3.133.555
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.512.563	95.074.537
Capital Social	38.564.742	37.204.619
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	-	8.085.085
TOTAL DO PASSIVO	198.477.061	199.097.775


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE