

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanço Patrimonial em 30 de setembro

(Valores expressos em R\$1)

ATIVO	3T25	3T24
ATIVO CIRCULANTE	118.975.083	129.054.589
Disponível	2.494.662	3.254.963
Realizável	116.480.421	125.799.626
Aplicações Financeiras	78.711.537	90.739.900
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	31.957.128	34.309.749
Aplicações Livres	46.754.409	56.430.151
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.370.971	15.411.415
Contraprestação Pecuniária a Receber	11.475.246	10.356.737
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	557.972	269.243
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.337.753	4.785.435
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	11.222.261	6.342.810
Créditos Tributários e Previdenciários	1.675.863	4.068.792
Bens e Títulos a Receber	8.319.828	9.084.755
Despesas Antecipadas	179.961	151.954
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.761.448	71.049.033
Realizável a Longo Prazo	2.507.024	1.346.277
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.507.024	1.346.277
Investimentos	4.381.266	1.448.381
Participações Societárias pelo Método de Custo	4.381.266	1.448.381
Imobilizado	75.627.358	67.858.943
Imóveis de Uso Próprio	48.070.103	41.693.826
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	38.415.688	34.452.260
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	9.654.415	7.241.566
Imobilizado de Uso Próprio	20.624.113	20.233.833
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	10.158.691	10.888.461
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	10.465.422	9.345.372
Imobilizações em Curso	3.652.233	1.241.645
Outras Imobilizações	2.154.820	2.577.721
Direito de Uso de Arrendamentos	1.126.089	2.111.918
Intangível	245.800	395.432
TOTAL DO ATIVO	201.736.531	200.103.621

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 30 de setembro

(Valores expressos em R\$1)

PASSIVO	3T25	3T24
PASSIVO CIRCULANTE	96.148.406	82.571.484
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	52.814.179	48.126.402
Provisões de Contraprestações	10.375.135	9.712.171
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	10.268.391	9.547.907
Provisão para Remissão	106.744	164.264
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	798.401	683.063
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	33.061.311	29.609.163
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.504.570	1.577.214
Receita Antecipada de Contraprestações	837.277	600.871
Comercialização sobre Operações	-	27.322
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	667.292	949.021
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	2.410.761	1.115.515
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.281.762	7.473.570
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	184.960	-
Débitos Diversos	30.952.175	24.278.784
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.105.338	24.717.196
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	43.572	64.494
Provisão para Remissão	43.572	64.494
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	-	-
Provisões	3.480.434	2.006.825
Provisões para Ações Judiciais	3.480.434	2.006.825
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	27.389.928	20.000.000
Débitos Diversos	1.191.405	2.645.877
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.482.787	92.814.942
Capital Social	39.044.484	38.043.051
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	-	13.594.603
TOTAL DO PASSIVO	201.736.531	200.103.621


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE