

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro

(Valores expressos em R\$ 1)

ATIVO	4T25	4T24
ATIVO CIRCULANTE	125.076.199	122.155.029
Disponível	2.566.007	2.881.744
Realizável	122.510.192	119.273.284
Aplicações Financeiras	76.135.920	83.792.119
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	32.704.737	34.884.075
Aplicações Livres	43.431.183	48.908.043
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.914.192	13.869.055
Contraprestação Pecuniária a Receber	11.711.195	10.404.892
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	455.862	210.996
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.747.135	3.253.167
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	10.681.068	12.155.626
Créditos Tributários e Previdenciários	10.265.463	837.262
Bens e Títulos a Receber	7.409.952	8.498.827
Despesas Antecipadas	103.596	120.395
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.132.621	76.735.166
Realizável a Longo Prazo	2.685.386	2.051.245
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.685.386	2.051.245
Investimentos	4.936.952	1.816.123
Participações Societárias pelo Método de Custo	4.936.952	1.816.123
Imobilizado	75.295.437	72.510.412
Imóveis de Uso Próprio	48.936.402	41.483.289
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	38.678.167	34.224.579
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	10.258.235	7.258.710
Imobilizado de Uso Próprio	19.783.420	21.061.555
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	9.725.702	10.827.967
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	10.057.717	10.233.587
Imobilizações em Curso	3.662.595	5.626.574
Outras Imobilizações	1.996.007	2.559.838
Direito de Uso de Arrendamentos	917.014	1.779.156
Intangível	214.845	357.386
TOTAL DO ATIVO	208.208.820	198.890.195

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro

(Valores expressos em R\$1)

PASSIVO	4T25	4T24
PASSIVO CIRCULANTE	93.919.677	83.712.056
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	52.270.471	48.230.445
Provisões de Contraprestações	10.097.177	9.590.728
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	10.042.446	9.413.384
Provisão para Remissão	54.731	177.345
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	855.682	674.223
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	32.761.496	29.604.512
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.556.117	8.360.981
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.636.858	1.979.634
Receita Antecipada de Contraprestações	981.613	979.525
Comercialização sobre Operações	30.804	2.453
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	624.441	997.656
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	2.524.140	1.205.531
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.812.536	8.900.616
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	200.373	221.899
Débitos Diversos	26.475.298	23.173.932
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.389.406	28.804.753
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.795	51.260
Provisão para Remissão	22.795	51.260
Provisões	4.848.206	2.392.903
Provisões para Ações Judiciais	4.848.206	2.392.903
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	28.492.773	24.497.799
Débitos Diversos	1.025.632	1.862.791
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.899.737	86.373.386
Capital Social	39.426.296	38.340.479
Reservas	40.473.441	48.032.907
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	40.445.445	48.004.910
Sobras à Disposição da AGO	-	-
TOTAL DO PASSIVO	208.208.820	198.890.195


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE