

**UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ:
40.853.020/0001-20**

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	3º Trim/2020	3º Trim/2019
ATIVO CIRCULANTE	99.217.932,44	61.969.284,87
Disponível	2.714.781,55	1.018.752,59
Realizável	96.503.150,89	60.950.532,28
Aplicações Financeiras	69.235.721,97	32.167.334,39
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.929.503,29	22.382.422,66
Aplicações Vinculadas ANS	10.553.084,68	10.316.858,22
Outras Aplicações Lastro - CETIP	12.376.418,61	12.065.564,44
Aplicações Livres	46.306.218,68	9.784.911,73
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.508.192,94	19.475.744,13
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.588.248,43	11.949.930,91
Participação dos Benef. em Eventos Inden	9.287,65	10.183,46
Contraprestação de Corresponsab. Assum.	2.802.670,59	7.515.629,76
Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	107.986,27	
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4.436.019,10	1.735.402,33
Créditos Tributários e Previdenciários	1.031.771,89	2.386.984,55
Bens e Títulos a Receber	8.214.803,59	5.119.432,56
Despesas Antecipadas	76.641,40	65.634,32
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.488.597,22	61.192.573,24
Realizável a Longo Prazo	842.413,81	1.287.040,15
Depósitos Judiciais e Fiscais	842.413,81	1.287.040,15
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
Investimentos	590.745,27	550.383,18
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	590.745,27	550.383,18
Outros Investimentos	590.745,27	550.383,18
Imobilizado	56.894.697,61	59.147.005,15
Imóveis de Uso Próprio	39.569.424,22	40.504.403,08
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	36.587.728,17	37.027.630,73
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.981.696,05	3.476.772,35
Imobilizado de Uso Próprio	17.200.146,20	18.469.518,50
Hospitalares / Odontológicos	10.673.006,17	11.492.220,54
Não Hospitalares / Odontológicos	6.527.140,03	6.977.297,96
Imobilizações em Curso	-	-
Outras Imobilizações	125.127,19	173.083,57
Intangível	160.740,53	208.144,76
TOTAL DO ATIVO	157.706.529,66	123.161.858,11

Francisco Otaviano de Amorim Viana
Diretor Presidente

Cristiano Flores Ferreira
Contador – CRC 030215/O-5 PE

**UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ:
40.853.020/0001-20**

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	3º Trim/2020	3º Trim/2019
PASSIVO CIRCULANTE	61.220.300,20	62.537.505,58
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	31.103.082,91	37.287.507,88
Provisões de Prêmios / Contraprestações	10.309.619,74	10.301.027,60
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	10.261.566,83	10.263.233,86
Provisão para Remissão	48.052,91	37.793,74
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	1.034.034,24	1.383.646,11
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13.872.564,06	18.031.530,65
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.855.403,77	7.523.974,19
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	31.461,10	47.329,33
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.423.615,45	1.884.310,97
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	465.924,79	377.172,61
Comercialização sobre Operações	-	4.123,19
	957.690,66	1.503.015,17
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	2.409.541,64	580.544,88
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.995.878,98	5.994.877,79
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.335.282,12	6.330.478,61
Débitos Diversos	10.952.899,10	10.459.785,45
Conta-Corrente de Cooperados	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.241.908,63	16.666.013,02
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	867.512,92	678.828,45
Provisão para Remissão	54.432,86	14.352,82
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	813.080,06	664.475,63
Provisões	2.413.484,13	2.303.845,09
Provisões para Ações Judiciais	2.413.484,13	2.303.845,09
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.198.522,48	3.531.456,33
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.198.522,48	3.531.456,33
Parcelamento de Tributos e Contribuições - IN 20	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	9.466.689,73	9.878.731,28
Débitos Diversos	295.699,37	273.151,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	80.244.320,83	43.958.339,51
Capital Social / Patrimônio Social	33.560.545,61	30.586.050,14
Reservas	16.718.127,64	21.566.837,16
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996,15	27.996,15
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.690.131,49	21.538.841,01
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	29.965.647,58	(8.194.547,79)
TOTAL DO PASSIVO	157.706.529,66	123.161.858,11

Francisco Otaviano de Amorim Viana
Diretor Presidente

Cristiano Flores Ferreira
Contador – CRC 030215/O-5 PE