

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	4T/2020	4T/2019
ATIVO CIRCULANTE	102.773.923,26	69.314.077,33
Disponível	1.260.487,24	810.502,71
Realizável	101.513.436,02	68.503.574,62
Aplicações Financeiras	71.257.453,58	39.521.539,93
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.011.713,92	22.564.296,53
Aplicações Vinculadas ANS	10.588.792,01	10.394.312,30
Outras Aplicações Lastro - CETIP	12.422.921,91	12.169.984,23
Aplicações Livres	48.245.739,66	16.957.243,40
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.014.850,59	17.245.480,20
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.753.219,17	9.523.732,08
Participação dos Benef. em Eventos Inden	9.287,65	9.287,65
Contraprestação de Corresponsab. Assum.	3.373.796,14	7.712.460,47
Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	2.878.547,63	
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.061.121,99	456.539,11
Créditos Tributários e Previdenciários	1.498.972,06	1.483.143,22
Bens e Títulos a Receber	6.615.294,62	9.739.079,35
Despesas Antecipadas	65.743,18	57.792,81
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.680.402,85	60.791.618,89
Realizável a Longo Prazo	835.622,24	1.371.205,89
Depósitos Judiciais e Fiscais	835.622,24	1.371.205,89
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
Investimentos	590.820,27	550.458,18
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	590.820,27	550.458,18
Outros Investimentos	590.820,27	550.458,18
Imobilizado	56.105.795,30	58.671.487,82
Imóveis de Uso Próprio	39.129.100,82	40.283.983,51
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	36.187.517,73	37.177.315,67
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.941.583,09	3.106.667,84
Imobilizado de Uso Próprio	16.858.879,44	18.227.425,64
Hospitalares / Odontológicos	10.547.680,24	11.274.639,11
Não Hospitalares / Odontológicos	6.311.199,20	6.952.786,53
Imobilizações em Curso	-	230,18
Outras Imobilizações	117.815,04	159.848,49
Intangível	148.165,04	198.467,00
TOTAL DO ATIVO	160.454.326,11	130.105.696,22

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

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	4T/2020	4T/2019
PASSIVO CIRCULANTE	64.260.950,04	62.328.122,64
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	34.571.967,44	35.151.147,13
Provisões de Prêmios / Contraprestações	10.453.335,83	9.590.196,56
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	10.420.603,07	9.559.279,30
Provisão para Remissão	32.732,76	30.917,26
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	990.365,42	1.370.225,20
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	14.623.098,61	16.437.987,24
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.877.200,59	7.720.896,16
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	2.627.966,99	31.841,97
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.776.423,91	2.463.981,58
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	654.313,39	598.317,87
Comercialização sobre Operações	17.535,31	16.929,02
	1.104.575,21	1.848.734,69
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	300.054,78	100.538,59
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.185.730,20	8.052.279,79
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	8.325.562,70	8.204.605,88
Débitos Diversos	12.101.211,01	8.355.569,67
Conta-Corrente de Cooperados	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.455.277,39	19.076.087,28
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	831.408,26	833.124,47
Provisão para Remissão	32.540,02	20.959,09
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	798.868,24	812.165,38
Provisões	2.368.532,56	2.927.829,53
Provisões para Ações Judiciais	2.368.532,56	2.927.829,53
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.087.544,53	3.531.456,33
	3.087.544,53	3.531.456,33
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	3.087.544,53	3.531.456,33
Parcelamento de Tributos e Contribuições - IN 20	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.795.536,80	11.544.677,92
Débitos Diversos	372.255,24	238.999,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	81.738.098,68	48.701.486,30
Capital Social / Patrimônio Social	33.678.845,11	31.983.358,66
Reservas	48.059.253,57	16.718.127,64
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996,15	27.996,15
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	48.031.257,42	16.690.131,49
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-	-
TOTAL DO PASSIVO	160.454.326,11	130.105.696,22

Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente

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