

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 31 de março

(Valores expressos em R\$1)

ATIVO	1T26	1T25
ATIVO CIRCULANTE	130.426.614	123.719.685
Disponível	5.809.670	3.671.457
Realizável	124.616.944	120.048.229
Aplicações Financeiras	87.437.085	83.448.020
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	33.704.899	35.977.049
Aplicações Livres	53.732.185	47.470.970
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.180.343	18.266.889
Contraprestação Pecuniária a Receber	12.114.167	11.694.779
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	378.999	172.003
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.687.177	6.400.107
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	8.444.763	8.977.391
Créditos Tributários e Previdenciários	4.858.944	904.278
Bens e Títulos a Receber	6.363.597	8.173.043
Despesas Antecipadas	332.212	278.609
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.463.958	77.680.733
Realizável a Longo Prazo	4.507.439	1.871.600
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.507.439	1.871.600
Investimentos	4.937.611	2.661.624
Participações Societárias pelo Método de Custo	4.937.611	2.661.624
Imobilizado	74.834.908	72.828.099
Imóveis de Uso Próprio	49.513.521	41.199.823
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	38.385.306	33.858.722
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	11.128.215	7.341.101
Imobilizado de Uso Próprio	18.977.435	20.767.879
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	9.387.254	10.511.014
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	9.590.180	10.256.865
Imobilizações em Curso	3.818.146	6.865.575
Outras Imobilizações	1.806.985	2.470.756
Direito de Uso de Arrendamentos	718.821	1.524.067
Intangível	184.001	319.411
TOTAL DO ATIVO	214.890.572	201.400.419

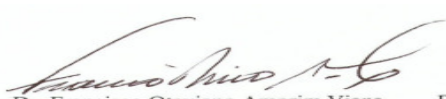
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 31 de março

(Valores expressos em R\$ 1)

PASSIVO	1T26	1T25
PASSIVO CIRCULANTE	92.790.028	85.381.856
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	52.356.500	49.021.849
Provisões de Contraprestações	10.194.416	9.726.349
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	10.154.896	9.571.197
Provisão para Remissão	39.519	155.152
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	917.266	712.558
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	32.623.287	29.691.766
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.621.532	8.891.177
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.828.027	1.334.103
Receita Antecipada de Contraprestações	886.622	818.734
Comercialização sobre Operações	3.522	7.941
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	937.883	507.428
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	2.920.981	1.587.030
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	7.901.017	8.089.198
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	200.373	184.960
Débitos Diversos	27.583.129	25.164.716
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.327.287	32.356.399
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.150	81.044
Provisão para Remissão	14.150	81.044
Provisões	4.848.206	5.383.772
Provisões para Ações Judiciais	4.848.206	5.383.772
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	29.606.671	25.334.582
Débitos Diversos	858.260	1.557.001
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.773.257	83.662.164
Capital Social	39.724.758	38.592.240
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	6.575.058 -	2.962.983
TOTAL DO PASSIVO	214.890.572	201.400.419


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE