

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	1T23	1T22
ATIVO CIRCULANTE	105.279.634	128.997.692
Disponível	7.054.199	4.072.659
Realizável	98.225.434	124.925.034
Aplicações Financeiras	64.192.561	70.909.665
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	30.788.550	24.472.925
Aplicações Livres	33.404.010	46.436.739
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.531.903	37.124.672
Contraprestação Pecuniária a Receber	8.718.884	34.290.281
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	123.208	32.972
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.689.811	2.801.419
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	10.699.938	7.586.479
Créditos Tributários e Previdenciários	3.852.610	1.538.401
Bens e Títulos a Receber	6.744.315	7.582.865
Despesas Antecipadas	204.108	182.950
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.791.184	61.280.945
Realizável a Longo Prazo	1.543.076	682.714
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.543.076	682.714
Investimentos	637.146	762.750
Participações Societárias pelo Método de Custo	637.146	762.750
Imobilizado	62.036.989	59.749.075
Imóveis de Uso Próprio	39.307.711	39.827.745
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.126.656	34.500.696
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.181.054	5.327.049
Imobilizado de Uso Próprio	18.947.119	18.946.085
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	10.693.149	11.958.250
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	8.253.971	6.987.836
Imobilizações em Curso	-	-
Outras Imobilizações	863.739	975.244
Direito de Uso de Arrendamentos	2.918.420	-
Intangível	573.972	86.407
TOTAL DO ATIVO	170.070.818	190.278.638

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	1T23	1T22
PASSIVO CIRCULANTE	83.995.258	69.629.346
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	45.539.531	40.031.169
Provisões de Contraprestações	8.201.731	7.279.232
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	8.000.428	7.214.296
Provisão para Remissão	201.303	64.937
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	791.160	737.634
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	23.511.269	19.659.792
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.041.232	8.484.259
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.994.139	3.870.252
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.631.674	2.894.687
Receita Antecipada de Contraprestações	603.201	879.132
Comercialização sobre Operações	14.317	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.014.156	2.015.556
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	1.618.509	592.265
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.462.015	7.201.636
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.401.594	4.975.205
Débitos Diversos	24.341.934	13.934.384
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.279.896	9.237.767
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	283.421	435.573
Provisões de Contraprestações	283.421	435.573
Provisão para Remissão	176.089	61.090
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	107.332	374.483
Provisões	1.471.332	3.756.967
Provisões para Ações Judiciais	1.471.332	3.756.967
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.753.409	2.643.632
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.753.409	2.643.632
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	2.401.594
Débitos Diversos	1.771.734	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.795.663	111.411.524
Capital Social	36.168.004	34.500.798
Reservas	42.866.828	62.605.376
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	42.838.832	62.577.380
Sobras à Disposição da AGO	760.830	14.305.350
TOTAL DO PASSIVO	170.070.818	190.278.638


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE