


UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 30 de junho

(Valores expressos em R\$1)

ATIVO	2T23	2T22
ATIVO CIRCULANTE	108.867.794	112.224.244
Disponível	3.776.295	3.075.016
Realizável	105.091.499	109.149.228
Aplicações Financeiras	69.712.798	65.616.729
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	31.520.907	27.042.406
Aplicações Livres	38.191.891	38.574.324
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.577.100	23.549.431
Contraprestação Pecuniária a Receber	9.075.114	21.041.487
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	149.605	34.727
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.352.381	2.473.216
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	10.328.243	8.659.114
Créditos Tributários e Previdenciários	4.225.170	1.610.021
Bens e Títulos a Receber	8.091.537	9.568.770
Despesas Antecipadas	156.651	145.163
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.687.791	63.187.411
Realizável a Longo Prazo	1.571.061	642.230
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.571.061	642.230
Investimentos	687.414	873.672
Participações Societárias pelo Método de Custo	687.414	873.672
Imobilizado	63.913.176	61.529.697
Imóveis de Uso Próprio	39.461.494	40.196.790
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.320.747	34.901.534
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.140.747	5.295.256
Imobilizado de Uso Próprio	19.629.034	19.594.231
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11.341.619	11.757.706
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	8.287.415	7.836.525
Imobilizações em Curso	70.000	795.405
Outras Imobilizações	898.196	943.271
Direito de Uso de Arrendamentos	3.854.452	-
Intangível	516.140	141.813
TOTAL DO ATIVO	175.555.585	175.411.655


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE


UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 30 de junho

(Valores expressos em R\$1)

PASSIVO	2T23	2T22
PASSIVO CIRCULANTE	88.616.499	71.038.845
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	43.057.571	41.556.017
Provisões de Contraprestações	8.631.744	7.592.209
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	8.418.767	7.497.232
Provisão para Remissão	212.977	94.977
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	828.055	710.104
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	24.661.130	24.767.709
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	8.936.642	8.485.995
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.182.229	1.802.620
Receita Antecipada de Contraprestações	672.551	943.698
Comercialização sobre Operações	-	14.765
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.509.678	844.157
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	1.405.373	987.555
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9.936.191	7.607.318
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.727.922	3.968.933
Débitos Diversos	30.307.213	15.116.403
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.243.916	8.576.132
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	224.422	393.750
Provisões de Contraprestações	224.422	393.750
Provisão para Remissão	157.972	94.555
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	66.450	299.196
Provisões	2.788.936	3.587.869
Provisões para Ações Judiciais	2.788.936	3.587.869
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	-	1.950.880
Débitos Diversos	2.477.149	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.695.170	95.796.678
Capital Social	36.487.588	34.397.452
Reservas	42.866.829	62.605.376
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	42.838.833	62.577.380
Sobras à Disposição da AGO	-	659.247
TOTAL DO PASSIVO	175.555.585	175.411.655


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE