

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 30 de setembro

(Valores expressos em R\$1)

ATIVO	3T23	3T22
ATIVO CIRCULANTE	130.414.516	97.753.336
Disponível	4.068.945	2.179.975
Realizável	126.345.571	95.573.360
Aplicações Financeiras	89.627.653	60.290.333
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.319.620	29.228.089
Aplicações Livres	65.308.033	31.062.244
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.687.654	17.341.994
Contraprestação Pecuniária a Receber	10.389.245	13.742.786
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	85.813	97.633
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.212.596	3.501.575
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	7.801.104	8.394.093
Créditos Tributários e Previdenciários	4.391.045	1.980.797
Bens e Títulos a Receber	8.710.465	7.437.715
Despesas Antecipadas	127.650	128.428
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.537.583	62.457.924
Realizável a Longo Prazo	1.571.061	780.183
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.571.061	780.183
Investimentos	687.682	874.017
Participações Societárias pelo Método de Custo	687.682	874.017
Imobilizado	65.797.453	60.011.047
Imóveis de Uso Próprio	40.958.605	39.686.478
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.886.582	34.443.313
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.072.023	5.243.165
Imobilizado de Uso Próprio	19.666.526	19.451.144
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11.268.672	11.414.109
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	8.397.854	8.037.036
Imobilizações em Curso	225.936	-
Outras Imobilizações	1.420.202	873.425
Direito de Uso de Arrendamentos	3.526.184	-
Intangível	481.387	792.677
TOTAL DO ATIVO	198.952.100	160.211.260


UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 30 de setembro

(Valores expressos em R\$1)

PASSIVO	3T23	3T22
PASSIVO CIRCULANTE	100.258.596	77.722.748
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	49.985.437	46.105.739
Provisões de Contraprestações	8.920.221	7.929.467
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	8.703.197	7.822.492
Provisão para Remissão	217.024	106.975
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	838.790	699.679
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	31.173.213	28.347.630
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.053.214	9.128.963
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.665.262	1.869.183
Receita Antecipada de Contraprestações	510.981	1.078.107
Comercialização sobre Operações	8.836	33.467
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.145.445	757.609
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	924.751	1.216.709
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10.921.529	7.369.099
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.068.405	3.417.950
Débitos Diversos	35.693.211	17.744.067
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.015.885	5.561.234
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	187.565	315.270
Provisões de Contraprestações		
Provisão para Remissão	147.075	91.363
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	40.490	223.908
Provisões	3.646.337	1.533.926
Provisões para Ações Judiciais	3.646.337	1.533.926
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	2.643.632
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-	2.643.632
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20.000.000	1.068.405
Débitos Diversos	2.181.982	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.677.619	76.927.278
Capital Social	37.077.912	35.494.796
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	- 7.267.122 -	21.172.894
TOTAL DO PASSIVO	198.952.100	160.211.260


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE