

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro

(Valores expressos em R\$1)

ATIVO	4T23	4T22
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.745.441</b>	<b>94.930.671</b>
Disponível	2.372.872	3.738.233
Realizável	124.372.568	91.192.438
Aplicações Financeiras	90.047.824	57.508.153
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	32.028.539	29.920.901
Aplicações Livres	58.019.286	27.587.253
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.220.703	12.201.339
Contraprestação Pecuniária a Receber	11.111.551	8.426.882
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	111.083	123.566
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.998.069	3.650.890
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Oper	6.339.879	10.023.646
Créditos Tributários e Previdenciários	3.437.443	3.859.923
Bens e Títulos a Receber	8.279.259	7.551.557
Despesas Antecipadas	47.460	47.821
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.680.768</b>	<b>64.570.389</b>
Realizável a Longo Prazo	1.022.075	790.573
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.022.075	790.573
Investimentos	732.274	907.733
Participações Societárias pelo Método de Custo	732.274	907.733
Imobilizado	66.425.949	62.261.949
Imóveis de Uso Próprio	40.692.765	39.223.728
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	34.549.302	34.022.529
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.143.464	5.201.199
Imobilizado de Uso Próprio	20.334.412	19.564.564
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	11.528.601	11.111.676
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	8.805.811	8.452.888
Imobilizações em Curso	97.971	-
Outras Imobilizações	2.098.252	840.536
Direito de Uso de Arrendamentos	3.202.549	2.633.121
Intangível	500.471	610.135
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>195.426.209</b>	<b>159.501.060</b>

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 40.853.020/0001-20


Balanco Patrimonial em 31 de dezembro

(Valores expressos em R\$ 1)

PASSIVO	4T23	4T22
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.261.961</b>	<b>74.149.565</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	48.258.413	41.118.549
Provisões de Contraprestações	8.924.972	7.985.832
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	<b>8.709.642</b>	<b>7.793.734</b>
Provisão para Remissão	215.330	192.097
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	837.417	708.014
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	29.449.791	23.262.985
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.046.233	9.161.718
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.694.580	1.127.681
Receita Antecipada de Contraprestações	542.038	775.687
Comercialização sobre Operações	10.989	14.271
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.141.553	337.723
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	886.415	1.212.314
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	8.848.464	8.327.365
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	422.747	2.667.031
Débitos Diversos	23.151.342	19.696.625
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.451.997</b>	<b>6.711.780</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	140.239	351.114
<b>Provisões de Contraprestações</b>		
Provisão para Remissão	120.211	191.955
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	20.028	159.160
Provisões	4.714.923	1.513.132
Provisões para Ações Judiciais	4.714.923	1.513.132
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	2.753.409
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-	2.753.409
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20.000.000	422.747
Débitos Diversos	3.596.835	1.671.377
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>83.712.250</b>	<b>78.639.715</b>
Capital Social	37.435.653	35.772.887
Reservas	46.276.597	42.866.828
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996	27.996
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	46.248.601	42.838.832
Sobras à Disposição da AGO	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>195.426.209</b>	<b>159.501.060</b>

  
Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana  
Diretor Presidente

  
Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza  
Diretor Financeiro

  
Cristiano Flores Ferreira  
Contador  
CRC 030215/O-5 PE