

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
ATIVO CIRCULANTE	126.745.441	94.930.671
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.680.768	64.570.389
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
TOTAL DO ATIVO	195.426.209	159.501.060

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
PASSIVO CIRCULANTE	83.261.961	74.149.565
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	8.709.642	7.793.734
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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.451.997	6.711.780
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	140.239	351.114
Provisões de Contraprestações		
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.712.250	78.639.715
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	-	-
TOTAL DO PASSIVO	195.426.209	159.501.060


Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana
Diretor Presidente


Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza
Diretor Financeiro


Cristiano Flores Ferreira
Contador
CRC 030215/O-5 PE