



www.unimedsaltoitu.com.br  
Rodovia José Nelson Schincariol (Rodovia da Convenção)  
2500, Canjica - Itu/SP  
☎ (11) 4602-8800



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2023

ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.584.680,75</b>
Disponível	742.666,81
Realizável	<b>63.842.013,94</b>
Aplicações Financeiras	33.847.933,29
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.176.012,64
Aplicações Livres	22.671.920,65
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<b>11.788.025,85</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.972.726,13
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	931.727,11
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.883.572,61
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	9.500.096,47
Créditos Tributários e Previdenciários	3.151.276,40
Bens e Títulos a Receber	5.192.670,39
Despesas Antecipadas	148.496,20
Conta Corrente com Cooperados	213.515,34
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.081.502,53</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>13.915.660,92</b>
Aplicações Financeiras	<b>10.446.810,32</b>
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	10.446.810,32
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	955.157,20
Outros Créditos a receber	643.634,75
Conta-Corrente com Cooperados	1.870.058,65
<b>Investimentos</b>	<b>3.764.584,08</b>
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.122.002,41
Outros Investimentos	642.581,67
<b>Imobilizado</b>	<b>53.956.496,50</b>
Imóveis de Uso Próprio	1.716.337,73
Imóveis - Hospitalares	657.047,28
Imóveis - Não Hospitalares	1.059.290,45
Imobilizado de Uso Próprio	<b>33.716.684,07</b>
Hospitalares	26.423.208,20
Não Hospitalares	7.293.475,87
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.595.351,46
Intangível	1.444.761,03
	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>137.666.183,28</b>

DocuSigned by:  
Arnaldo Passafini Neto  
59C185D14C3B42C  
**DR. ARNALDO PASSAFINI NETO**  
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:  
Amílcar José Ribeiro Carvalho  
542C94F12474E  
**DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO**  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:  
Luíza Cristiana de Sousa  
C9C18F34F43488  
**LUÍZA CRISTIANA DE SOUSA**  
CONTADORA CRC 15P 301370/O-8



www.unimedsaltoitu.com.br  
Rodovia José Nelson Schincariol (Rodovia da Convenção)  
2500, Canjica - Itu/SP  
☎ (11) 4602-8800



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2023

PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.572.862,45</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.035.870,96
Provisões de Contraprestações	2.689.053,35
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.238.777,62
Provisão para Remissão	450.275,73
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	237.684,31
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	7.200.046,26
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.909.087,04
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.781.903,75
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	260.869,95
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.521.033,80
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. de Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.987.566,16
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.249.044,58
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18.324.078,85
Débitos Diversos	23.796.595,47
Conta-Corrente de Cooperados	397.802,68
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>72.574.403,92</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	840.769,81
Provisões de Contraprestações	840.769,81
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	840.769,81
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	1.490.113,46
Provisões para Ações Judiciais	1.490.113,46
Tributos e Encargos sociais a Recolher	563.127,26
Tributos e Contribuições	563.127,26
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	68.006.647,65
Débitos Diversos	1.673.745,74
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.481.083,09)</b>
Capital Social	27.751.508,95
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas do exercício anterior	(14.916.969,62)
Prejuízo do exercício	(14.315.622,42)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>137.666.183,28</b>

DocuSigned by:

99C185D14C3B40C

**DR. ARNALDO PASSAFINI NETO**  
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:

340C2A99134742B

**DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO**  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:

**LUÍZA CRISTIANA DE SOUSA**

CONTADORA CRC 1SP 301370/O-8



www.unimedsaltoitu.com.br  
Rodovia José Nelson Schincariol (Rodovia da Convenção)  
2500, Canjica - Itu/SP  
☎ (11) 4602-8800



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO  
set/23

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
<b>Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde</b>	<b>167.809.306,68</b>	<b>12.852.601,06</b>	<b>6.827.017,60</b>	<b>187.488.925,34</b>
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	169.206.924,57	12.998.584,12	6.984.215,10	189.189.723,79
Contraprestações Líquidas	169.627.776,44	13.042.542,66	7.031.550,55	189.701.869,65
Variação das Provisões Técnicas	-420.851,87	-43.958,54	-47.335,45	-512.145,86
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.397.617,88	-145.983,06	-157.197,51	-1.700.798,45
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>-122.486.053,89</b>	<b>-12.793.832,21</b>	<b>-13.776.657,18</b>	<b>-149.056.543,28</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	-122.344.234,87	-12.779.019,02	-13.760.706,04	-148.883.959,93
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	-141.819,02	-14.813,19	-15.951,14	-172.583,35
<b>Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde</b>	<b>45.323.252,79</b>	<b>58.768,85</b>	<b>-6.949.639,58</b>	<b>38.432.382,06</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	116.108,99	12.127,74	13.059,40	141.296,13
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com Pl de Saúde da Operadora	27.670.297,29	3.035.428,07	487.181,88	31.192.907,24
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	24.729.710,22	2.728.279,82	156.438,43	27.614.428,47
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	1.830.635,60	191.212,34	205.901,31	2.227.749,25
Outras Receitas Operacionais	1.109.951,47	115.935,92	124.842,14	1.350.729,52
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-71.285,74	-7.445,89	-8.017,89	-86.749,52
Outras Desp Operac c/ Pl de Assist. à Saúde da Oper	-7.727.098,78	-807.105,81	-869.107,85	-9.403.312,43
Outras Desp de Oper c/ Pl de Assist. à Saúde	-143.802,51	-15.020,36	-16.174,23	-174.997,11
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-7.093.688,48	-740.945,25	-797.864,83	-8.632.498,56
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-489.607,78	-51.140,19	-55.068,79	-595.816,76
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ Pl Saúde da Ops	-45.628.924,46	-3.542.797,94	-1.108.986,94	-50.280.709,34
<b>Resultado Bruto</b>	<b>19.682.350,09</b>	<b>-1.251.024,97</b>	<b>-8.435.510,98</b>	<b>9.995.814,14</b>
Despesas de Comercialização	-1.685.773,33	-176.081,28	-189.607,88	-2.051.462,49
Despesas Administrativas	-13.314.719,23	-1.390.740,24	-1.497.577,20	-16.203.036,67
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>-5.852.677,97</b>	<b>-611.320,04</b>	<b>-658.281,78</b>	<b>-7.122.279,80</b>
Receitas Financeiras	3.365.587,24	351.540,09	378.545,48	4.095.672,81
Despesas Financeiras	-9.218.265,21	-962.860,14	-1.036.827,26	-11.217.952,61
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>1.466.310,04</b>	<b>153.158,05</b>	<b>164.923,68</b>	<b>1.784.391,77</b>
Receitas Patrimoniais	1.824.623,37	190.584,35	205.225,08	2.220.432,81
Despesas Patrimoniais	-358.313,33	-37.426,31	-40.301,40	-436.041,04
<b>Resultado antes dos Impostos e Participações</b>	<b>295.489,61</b>	<b>-3.276.008,49</b>	<b>-10.616.054,17</b>	<b>-13.596.573,05</b>
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações no Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>295.489,61</b>	<b>-3.276.008,49</b>	<b>-10.616.054,17</b>	<b>-13.596.573,05</b>

DocuSigned by:  
Arnaldo Passafini Neto  
98C185D14C3842C  
**DR. ARNALDO PASSAFINI NETO**  
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:  
Amílcar José Ribeiro Carvalho  
34ED2A89134742B  
**DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO**  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:  
Luzia Cristiana de Sousa  
C8C18F34F43488  
**LUZIA CRISTIANA DE SOUSA**  
CONTADORA CRC 1SP 301370/O-8