



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



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2024

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	67.085.194,77
Disponível	903.630,42
Realizável	66.181.564,35
Aplicações Financeiras	29.003.878,20
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.631.736,31
Aplicações Livres	17.372.141,89
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.427.139,14
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.548.977,49
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	670.783,70
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.207.377,95
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	9.442.817,52
Créditos Tributários e Previdenciários	3.409.139,65
Bens e Títulos a Receber	10.509.481,05
Despesas Antecipadas	118.437,20
Conta Corrente com Cooperados	270.671,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.886.107,17
Realizável a Longo Prazo	14.289.534,39
Aplicações Financeiras	11.320.076,40
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	11.320.076,40
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	955.157,20
Outros Créditos a receber	646.079,88
Conta-Corrente com Cooperados	1.368.220,91
Investimentos	3.791.367,82
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.123.037,89
Outros Investimentos	668.329,93
Imobilizado	52.490.875,49
Imóveis de Uso Próprio	1.681.761,33
Imóveis - Hospitalares	634.845,84
Imóveis - Não Hospitalares	1.046.915,49
Imobilizado de Uso Próprio	32.617.106,32
Hospitalares	26.377.010,86
Não Hospitalares	6.240.095,46
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.263.884,60
Intangível	1.314.329,47
	-
TOTAL DO ATIVO	138.971.301,94

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

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

DocuSigned by:
 Luzia Cristiana de Sousa
 LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
 CONTADORA CRC 15P 301370/O-8



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



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2024

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	64.198.996,19
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.374.630,95
Provisões de Contraprestações	2.680.533,14
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.227.947,27
Provisão para Remissão	452.585,87
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	216.787,44
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	5.831.652,54
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.645.657,83
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.336.554,18
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	235.839,68
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.100.714,50
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.553.305,58
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.061.187,21
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20.845.586,69
Débitos Diversos	18.695.387,89
Conta-Corrente de Cooperados	1.332.343,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.704.003,28
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	879.552,07
Provisões de Contraprestações	879.552,07
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	879.552,07
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	2.855.706,98
Provisões para Ações Judiciais	2.855.706,98
Tributos e Encargos sociais a Recolher	212.272,50
Tributos e Contribuições	212.272,50
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	63.067.466,65
Débitos Diversos	689.005,08
PATRIMONIO LÍQUIDO	7.068.302,47
Capital Social	27.395.493,63
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas dos exercícios anteriores	(21.737.801,98)
Lucro do exercício	1.410.610,82
TOTAL DO PASSIVO	138.971.301,94

DocuSigned by:

 DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
 DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:

 DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:

 LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
 CONTADORA CRC 1SP 301370/O-8



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



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

jan/24

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	21.538.295,92	964.836,78	1.122.454,70	23.625.587,39
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	21.659.305,23	972.607,96	1.134.635,41	23.766.548,60
Contraprestações Líquidas	21.639.509,60	971.336,69	1.132.642,80	23.743.489,09
Variação das Provisões Técnicas	19.795,63	1.271,27	1.992,61	23.059,51
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-121.009,31	-7.771,18	-12.180,72	-140.961,21
Eventos Indenizáveis Líquidos	-13.212.028,86	-848.472,82	-1.329.914,22	-15.390.415,90
Eventos Conhecidos ou Avisados	-13.320.313,35	-855.426,82	-1.340.814,07	-15.516.554,24
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	108.284,49	6.954,00	10.899,85	126.138,34
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	8.326.267,06	116.363,96	-207.459,53	8.235.171,49
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	10.725,05	688,76	1.079,58	12.493,39
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	1.636.062,46	199.315,05	41.111,81	1.876.489,32
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	1.422.955,08	185.629,35	19.660,56	1.628.244,99
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	150.309,87	9.652,86	15.130,09	175.092,82
Outras Receitas Operacionais	62.797,51	4.032,84	6.321,16	73.151,51
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-2.919,18	-187,47	-293,84	-3.400,49
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-898.045,97	-57.672,26	-90.396,72	-1.046.114,96
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-10.005,58	-642,56	-1.007,16	-11.655,29
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-887.979,18	-57.025,78	-89.383,41	-1.034.388,36
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-61,22	-3,93	-6,16	-71,31
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-4.537.723,85	-205.759,23	-92.994,26	-4.836.477,35
Resultado Bruto	4.534.365,57	52.748,80	-348.952,97	4.238.161,40
Despesas de Comercialização	-152.555,09	-9.797,05	-15.356,10	-177.708,23
Despesas Administrativas	-1.827.919,89	-117.388,51	-183.997,23	-2.129.305,62
Resultado Financeiro Líquido	-482.954,80	-31.015,22	-48.613,92	-562.583,94
Receitas Financeiras	347.765,51	22.333,40	35.005,85	405.104,77
Despesas Financeiras	-830.720,32	-53.348,63	-83.619,77	-967.688,71
Resultado Patrimonial	130.145,43	8.357,90	13.100,35	151.603,69
Receitas Patrimoniais	156.796,27	10.069,41	15.783,01	182.648,69
Despesas Patrimoniais	-26.650,84	-1.711,51	-2.682,66	-31.045,00
Resultado antes dos Impostos e Participações	2.201.081,23	-97.094,07	-583.819,85	1.520.167,30
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
RESULTADO LÍQUIDO	2.201.081,23	-97.094,07	-583.819,85	1.520.167,30

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

DocuSigned by:
Amilcar José Ribeiro Carvalho
DR. AMILCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luzia Cristiana de Sousa
LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
CONTADORA CRC 15P 301370/O-8