



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 29/02/2024

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	70.028.042,19
Disponível	1.572.200,35
Realizável	68.455.841,84
Aplicações Financeiras	29.117.864,03
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.742.353,61
Aplicações Livres	17.375.510,42
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.621.804,97
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.847.789,03
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	799.918,31
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.974.097,63
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	9.659.023,76
Créditos Tributários e Previdenciários	3.482.221,70
Bens e Títulos a Receber	10.253.414,04
Despesas Antecipadas	101.834,86
Conta Corrente com Cooperados	219.678,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.364.310,87
Realizável a Longo Prazo	14.062.560,23
Aplicações Financeiras	11.202.796,40
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	11.202.796,40
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	955.157,20
Outros Créditos a receber	646.620,69
Conta-Corrente com Cooperados	1.257.985,94
Investimentos	3.795.912,04
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.124.134,88
Outros Investimentos	671.777,16
Imobilizado	52.224.117,02
Imóveis de Uso Próprio	1.673.117,23
Imóveis - Hospitalares	629.295,48
Imóveis - Não Hospitalares	1.043.821,75
Imobilizado de Uso Próprio	32.438.176,91
Hospitalares	26.455.077,37
Não Hospitalares	5.983.099,54
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.184.699,64
Intangível	1.281.721,58
	-
TOTAL DO ATIVO	141.392.353,06

DocuSigned by:
 Arnaldo Passafini Neto
 98016521401940C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
 DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
 Amílcar José Ribeiro Carvalho
 34DF2A98104742B
DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
 Luzia Cristiana de Sousa
 CBC18F34FF43488...
LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
 CONTADORA CRC 1SP 301370/O-8



www.unimed saltoitu.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 29/02/2024

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	66.122.554,97
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.904.644,18
Provisões de Contraprestações	2.840.036,88
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.391.675,38
Provisão para Remissão	448.361,50
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	216.787,44
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	7.218.150,34
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.629.669,52
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.438.770,95
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	282.505,17
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.156.265,78
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.491.816,19
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.621.829,82
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.151.696,32
Débitos Diversos	20.293.500,68
Conta-Corrente de Cooperados	1.220.296,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	66.374.903,21
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	844.122,96
Provisões de Contraprestações	844.122,96
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	844.122,96
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	2.812.488,25
Provisões para Ações Judiciais	2.812.488,25
Tributos e Encargos sociais a Recolher	142.463,78
Tributos e Contribuições	142.463,78
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	61.897.156,47
Débitos Diversos	678.671,75
PATRIMONIO LÍQUIDO	8.894.894,88
Capital Social	27.397.130,30
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas dos exercícios anteriores	(21.390.570,49)
Lucro do exercício	2.888.335,07
TOTAL DO PASSIVO	141.392.353,06

DocuSigned by:
Arnaldo Passafini Neto
RRC1M5114C32A2C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Amílcar José Ribeiro Carvalho
MDF22491327259
DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luzia Cristiana de Sousa
CRC18734FF43488
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
fev/24

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	43.851.594,76	1.694.192,68	2.212.727,24	47.758.514,68
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	44.114.822,95	1.704.577,76	2.237.127,45	48.056.528,16
Contraprestações Líquidas	44.059.430,06	1.702.392,36	2.231.992,75	47.993.815,17
Variação das Provisões Técnicas	55.392,89	2.185,40	5.134,70	62.712,99
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-263.228,18	-10.385,08	-24.400,21	-298.013,48
Eventos Indenizáveis Líquidos	-28.191.073,74	-1.112.216,18	-2.613.201,13	-31.916.491,05
Eventos Conhecidos ou Avisados	-28.316.610,81	-1.117.168,97	-2.624.837,92	-32.058.617,70
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	125.537,07	4.952,79	11.636,79	142.126,65
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	15.660.521,02	581.976,50	-400.473,89	15.842.023,63
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	24.605,59	970,76	2.280,84	27.857,19
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	4.429.958,34	347.604,24	90.636,83	4.868.199,41
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	3.960.313,72	329.075,45	47.102,63	4.336.491,80
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	336.269,46	13.266,76	31.170,85	380.707,07
Outras Receitas Operacionais	133.375,17	5.262,02	12.363,35	151.000,54
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-58.664,99	-2.314,50	-5.438,01	-66.417,50
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-1.933.966,22	-76.300,34	-179.271,03	-2.189.537,59
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-17.687,28	-697,81	-1.639,54	-20.024,63
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-1.850.851,15	-73.021,22	-171.566,59	-2.095.438,96
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-65.427,79	-2.581,31	-6.064,90	-74.074,00
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-9.541.558,29	-336.214,28	-188.450,93	-10.066.223,50
Resultado Bruto	8.580.895,45	515.722,37	-680.716,19	8.415.901,64
Despesas de Comercialização	-278.856,63	-11.001,67	-25.848,91	-315.707,21
Despesas Administrativas	-3.439.140,32	-135.683,64	-318.794,72	-3.893.618,68
Resultado Financeiro Líquido	-1.138.996,54	-44.936,58	-105.580,48	-1.289.513,60
Receitas Financeiras	553.650,73	21.843,06	51.321,23	626.815,02
Despesas Financeiras	-1.692.647,27	-66.779,64	-156.901,71	-1.916.328,62
Resultado Patrimonial	168.762,59	6.658,15	15.643,63	191.064,37
Receitas Patrimoniais	313.952,87	12.386,31	29.102,19	355.441,37
Despesas Patrimoniais	-145.190,28	-5.728,16	-13.458,56	-164.377,00
Resultado antes dos Impostos e Participações	3.892.664,55	330.758,64	-1.115.296,66	3.108.126,52
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	3.892.664,55	330.758,64	-1.115.296,66	3.108.126,52

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