



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 30/06/2023

| ATIVO | |
|---|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 70.473.525,39 |
| Disponível | 165.347,52 |
| Realizável | 70.308.177,87 |
| Aplicações Financeiras | 38.558.576,40 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 21.497.316,82 |
| Aplicações Livres | 17.061.259,58 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 10.756.309,54 |
| Contraprestação Pecuniária a Receber | 1.828.951,14 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 1.140.064,50 |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 7.787.293,90 |
| Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS | 12.156.652,42 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 2.926.670,35 |
| Bens e Títulos a Receber | 5.455.314,73 |
| Despesas Antecipadas | 191.173,14 |
| Conta Corrente com Cooperados | 263.481,29 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 73.408.142,37 |
| Realizável a Longo Prazo | 12.938.441,85 |
| Aplicações Financeiras | 9.891.147,60 |
| Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas | - |
| Aplicações Não Vinculadas | 9.891.147,60 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | - |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 854.957,20 |
| Outros Créditos a receber | 69.463,44 |
| Conta-Corrente com Cooperados | 2.122.873,61 |
| Investimentos | 3.743.236,56 |
| Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde | 3.118.553,10 |
| Outros Investimentos | 624.683,46 |
| Imobilizado | 55.181.292,33 |
| Imóveis de Uso Próprio | 1.896.224,82 |
| Imóveis - Hospitalares | 673.972,15 |
| Imóveis - Não Hospitalares | 1.222.252,67 |
| Imobilizado de Uso Próprio | 34.555.912,41 |
| Hospitalares | 26.498.546,20 |
| Não Hospitalares | 8.057.366,21 |
| Imobilizações em Curso | 928.123,24 |
| Outras Imobilizações | 17.801.031,86 |
| Intangível | 1.545.171,63 |
| | - |
| TOTAL DO ATIVO | 143.881.667,76 |

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 30/06/2023

| PASSIVO | |
|---|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 66.270.864,18 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 14.749.840,23 |
| Provisões de Contraprestações | 2.379.015,11 |
| Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG | 2.083.441,91 |
| Provisão para Remissão | 295.573,20 |
| Provisão de Eventos a Liquidar - SUS | 213.970,63 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist | 9.250.200,73 |
| Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 2.906.653,76 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 2.396.780,35 |
| Contraprestações | - |
| Receita Antecipada de Contraprestações | 318.041,37 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 2.078.738,98 |
| Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | - |
| Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops | 1.763.477,56 |
| Provisões | - |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 5.183.168,01 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 19.734.812,05 |
| Débitos Diversos | 22.026.139,81 |
| Conta-Corrente de Cooperados | 416.646,17 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 73.735.585,89 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 596.835,86 |
| Provisões de Contraprestações | 596.835,86 |
| Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG | - |
| Provisão para Remissão | 596.835,86 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS | - |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS | - |
| Provisões | 1.062.409,01 |
| Provisões para Ações Judiciais | 1.062.409,01 |
| Tributos e Encargos sociais a Recolher | 852.938,18 |
| Tributos e Contribuições | 852.938,18 |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições | - |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20) | - |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 69.722.458,49 |
| Débitos Diversos | 1.500.944,35 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 3.875.217,69 |
| Capital Social | 28.191.154,94 |
| Reservas | - |
| Reservas de Sobras | - |
| Perdas do exercício anterior | (16.143.846,01) |
| Prejuízo do exercício | (8.172.091,24) |
| TOTAL DO PASSIVO | 143.881.667,76 |

DocuSigned by:

 DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
 DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:

 DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:

 LUÍZA 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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

jun/23

| | PRINCIPAL | AUXILIAR | NÃO COOPER. | TOTAL |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde | 108.816.993,22 | 8.918.877,63 | 4.062.369,33 | 121.798.240,18 |
| Receitas c/Oper de Assist a Saúde | 109.834.482,49 | 9.059.702,42 | 4.151.012,19 | 123.045.197,10 |
| Contraprestações Líquidas | 109.927.103,63 | 9.072.521,58 | 4.159.081,27 | 123.158.706,48 |
| Variação das Provisões Técnicas | -92.621,14 | -12.819,16 | -8.069,08 | -113.509,38 |
| (-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora | -1.017.489,26 | -140.824,80 | -88.642,86 | -1.246.956,92 |
| Eventos Indenizáveis Líquidos | -79.592.959,20 | -11.016.000,66 | -6.934.075,49 | -97.543.035,35 |
| Eventos Conhecidos ou Avisados | -80.270.098,39 | -11.109.719,57 | -6.993.067,32 | -98.372.885,28 |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | 677.139,19 | 93.718,91 | 58.991,83 | 829.849,93 |
| Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde | 29.224.034,02 | -2.097.123,03 | -2.871.706,16 | 24.255.204,83 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde | 76.310,01 | 10.561,63 | 6.648,07 | 93.519,70 |
| Receitas de Assist à Saúde Não Relac com Pl de Saúde da Operadora | 19.267.862,76 | 2.742.884,49 | 212.021,90 | 22.222.769,15 |
| Receitas com Oper de Assist Méd Hospit | 17.991.247,18 | 2.566.195,52 | 100.804,16 | 20.658.246,86 |
| Receita c/ admin Intercâmbio Eventual | 903.928,68 | 125.107,54 | 78.749,55 | 1.107.785,77 |
| Outras Receitas Operacionais | 372.686,90 | 51.581,44 | 32.468,19 | 456.736,52 |
| (-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde | -62.159,80 | -8.603,18 | -5.415,31 | -76.178,29 |
| Outras Desp Operac c/ Pl de Assist. à Saúde da Oper | -4.936.630,48 | -683.250,44 | -430.075,33 | -6.049.956,26 |
| Outras Desp de Oper c/ Pl de Assist. à Saúde | -106.667,33 | -14.763,21 | -9.292,77 | -130.723,31 |
| Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças | -4.466.607,71 | -618.197,31 | -389.127,32 | -5.473.932,35 |
| (-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | -363.355,44 | -50.289,92 | -31.655,24 | -445.300,60 |
| Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ Pl Saúde da Ops | -29.311.952,12 | -2.310.330,72 | -530.071,73 | -32.152.354,57 |
| Resultado Bruto | 14.257.464,38 | -2.345.861,26 | -3.618.598,57 | 8.293.004,56 |
| Despesas de Comercialização | -1.298.149,25 | -179.669,32 | -113.093,73 | -1.590.912,31 |
| Despesas Administrativas | -8.613.608,83 | -1.192.159,73 | -750.410,77 | -10.556.179,33 |
| Resultado Financeiro Líquido | -3.946.697,09 | -546.239,49 | -343.833,12 | -4.836.769,71 |
| Receitas Financeiras | 2.003.665,56 | 277.315,75 | 174.557,75 | 2.455.539,06 |
| Despesas Financeiras | -5.950.362,65 | -823.555,24 | -518.390,88 | -7.292.308,77 |
| Resultado Patrimonial | 803.738,18 | 111.240,75 | 70.021,03 | 984.999,96 |
| Receitas Patrimoniais | 1.123.860,50 | 155.547,02 | 97.909,84 | 1.377.317,36 |
| Despesas Patrimoniais | -320.122,32 | -44.306,28 | -27.888,80 | -392.317,40 |
| Resultado antes dos Impostos e Participações | 1.202.747,38 | -4.152.689,05 | -4.755.915,16 | -7.705.856,83 |
| 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 | 1.202.747,38 | -4.152.689,05 | -4.755.915,16 | -7.705.856,83 |

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