



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 31/07/2023

ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.483.917,26</b>
Disponível	1.402.726,60
Realizável	<b>66.081.190,66</b>
Aplicações Financeiras	33.361.744,82
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.226.213,37
Aplicações Livres	23.135.531,45
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<b>13.802.653,67</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.124.415,22
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.340.078,22
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.338.160,23
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	10.957.029,57
Créditos Tributários e Previdenciários	3.004.461,60
Bens e Títulos a Receber	4.521.244,44
Despesas Antecipadas	176.854,16
Conta Corrente com Cooperados	257.202,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>72.865.975,17</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>12.961.602,72</b>
Aplicações Financeiras	<b>9.913.661,60</b>
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	9.913.661,60
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	854.957,20
Outros Créditos a receber	70.110,31
Conta-Corrente com Cooperados	2.122.873,61
<b>Investimentos</b>	<b>3.746.442,08</b>
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.119.290,19
Outros Investimentos	627.151,89
<b>Imobilizado</b>	<b>54.647.638,58</b>
Imóveis de Uso Próprio	1.733.625,93
Imóveis - Hospitalares	668.148,00
Imóveis - Não Hospitalares	1.065.477,93
Imobilizado de Uso Próprio	<b>34.275.946,25</b>
Hospitalares	26.485.032,70
Não Hospitalares	7.790.913,55
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.709.943,16
Intangível	1.510.291,79
	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>140.349.892,43</b>

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 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 31/07/2023

PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.375.184,15</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.156.104,19
Provisões de Contraprestações	2.485.618,50
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.036.075,34
Provisão para Remissão	449.543,16
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	212.958,35
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	8.573.224,73
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.884.302,61
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.413.465,73
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	253.039,17
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.160.426,56
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.830.846,85
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.370.065,45
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18.329.322,83
Débitos Diversos	20.895.814,29
Conta-Corrente de Cooperados	379.564,81
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.448.729,12</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	866.094,37
Provisões de Contraprestações	866.094,37
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	866.094,37
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	1.235.290,25
Provisões para Ações Judiciais	1.235.290,25
Tributos e Encargos sociais a Recolher	761.378,80
Tributos e Contribuições	761.378,80
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	69.095.354,68
Débitos Diversos	1.490.611,02
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.525.979,16</b>
Capital Social	28.192.791,61
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas do exercício anterior	(15.786.875,13)
Prejuízo do exercício	(9.879.937,32)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>140.349.892,43</b>

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

jul/23

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
<b>Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde</b>	<b>128.487.055,67</b>	<b>10.266.081,96</b>	<b>4.887.367,07</b>	<b>143.640.504,69</b>
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	129.615.451,06	10.411.666,02	5.004.167,79	145.031.284,88
Contraprestações Líquidas	130.050.927,87	10.467.850,66	5.049.244,20	145.568.022,73
Variação das Provisões Técnicas	-435.476,81	-56.184,64	-45.076,41	-536.737,85
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.128.395,40	-145.584,07	-116.800,73	-1.390.780,19
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>-92.095.978,10</b>	<b>-11.882.099,94</b>	<b>-9.532.897,25</b>	<b>-113.510.975,29</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	-92.787.402,80	-11.971.306,63	-9.604.466,94	-114.363.176,37
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	691.424,70	89.206,69	71.569,69	852.201,08
<b>Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde</b>	<b>36.391.077,56</b>	<b>-1.616.017,98</b>	<b>-4.645.530,18</b>	<b>30.129.529,40</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	89.914,44	11.600,64	9.307,08	110.822,16
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	22.105.644,26	2.572.989,22	291.255,88	24.969.889,36
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	20.265.717,00	2.335.604,27	100.804,16	22.702.125,43
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	1.334.498,60	172.175,22	138.134,57	1.644.808,39
Outras Receitas Operacionais	505.428,66	65.209,73	52.317,15	622.955,54
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-66.976,53	-8.641,22	-6.932,77	-82.550,53
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-5.871.294,77	-757.506,60	-607.740,44	-7.236.541,81
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-118.063,90	-15.232,45	-12.220,85	-145.517,19
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-5.256.615,78	-678.201,54	-544.114,73	-6.478.932,05
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-496.615,10	-64.072,62	-51.404,86	-612.092,57
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-35.655.224,29	-2.755.498,82	-829.044,09	-39.239.767,21
<b>Resultado Bruto</b>	<b>16.993.140,65</b>	<b>-2.553.074,76</b>	<b>-5.788.684,52</b>	<b>8.651.381,37</b>
Despesas de Comercialização	-1.385.510,23	-178.756,68	-143.414,80	-1.707.681,71
Despesas Administrativas	-9.959.637,91	-1.284.979,17	-1.030.926,72	-12.275.543,80
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>-4.467.029,86</b>	<b>-576.330,22</b>	<b>-462.384,33</b>	<b>-5.505.744,41</b>
Receitas Financeiras	2.273.895,93	293.375,01	235.372,02	2.802.642,96
Despesas Financeiras	-6.740.925,79	-869.705,23	-697.756,34	-8.308.387,37
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>1.155.255,17</b>	<b>149.049,48</b>	<b>119.581,00</b>	<b>1.423.885,64</b>
Receitas Patrimoniais	1.473.557,91	190.116,47	152.528,66	1.816.203,04
Despesas Patrimoniais	-318.302,74	-41.066,99	-32.947,66	-392.317,40
<b>Resultado antes dos Impostos e Participações</b>	<b>2.336.217,81</b>	<b>-4.444.091,35</b>	<b>-7.305.829,38</b>	<b>-9.413.702,91</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>2.336.217,81</b>	<b>-4.444.091,35</b>	<b>-7.305.829,38</b>	<b>-9.413.702,91</b>

DocuSigned by:  
Arnaldo Passafini Neto  
98C955D1AC2842C  
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO  
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:  
Amílcar José Ribeiro Carvalho  
20D5A98872A9  
DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:  
Luzia Cristiana de Sousa  
C8C18F34F43488  
LUZIA CRISTIANA DE SOUSA  
CONTADORA CRC 15P 301370/O-8