



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 31/08/2023

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	66.045.156,25
Disponível	447.104,76
Realizável	65.598.051,49
Aplicações Financeiras	34.772.874,47
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.366.277,65
Aplicações Livres	24.406.596,82
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.549.851,48
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.497.703,01
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.041.916,36
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.010.232,11
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	10.390.069,93
Créditos Tributários e Previdenciários	3.051.179,71
Bens e Títulos a Receber	4.382.284,13
Despesas Antecipadas	162.675,18
Conta Corrente com Cooperados	289.116,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.480.675,39
Realizável a Longo Prazo	12.914.980,92
Aplicações Financeiras	9.936.293,96
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	9.936.293,96
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	955.157,20
Outros Créditos a receber	70.852,01
Conta-Corrente com Cooperados	1.952.677,75
Investimentos	3.759.885,85
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.120.790,02
Outros Investimentos	639.095,83
Imobilizado	54.328.439,70
Imóveis de Uso Próprio	1.724.981,83
Imóveis - Hospitalares	662.597,64
Imóveis - Não Hospitalares	1.062.384,19
Imobilizado de Uso Próprio	33.994.457,46
Hospitalares	26.436.086,66
Não Hospitalares	7.558.370,80
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.680.877,17
Intangível	1.477.368,92
	-
TOTAL DO ATIVO	138.525.831,64

DocuSigned by:
Arnaldo Passafini Neto
99C195214C3842C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Amilcar José Ribeiro Carvalho
34D72A6813472B
DR. AMILCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luzia Cristiana de Sousa
70705C4E1444E
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 31/08/2023

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	63.913.743,97
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.129.250,92
Provisões de Contraprestações	2.600.039,52
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.149.096,87
Provisão para Remissão	450.942,65
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	224.687,80
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	8.409.948,27
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.894.575,33
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.976.897,85
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	395.415,13
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.581.482,72
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.922.038,77
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.094.627,75
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17.903.302,23
Débitos Diversos	21.453.208,71
Conta-Corrente de Cooperados	434.417,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.449.711,48
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	856.945,94
Provisões de Contraprestações	856.945,94
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	856.945,94
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	1.386.646,12
Provisões para Ações Judiciais	1.386.646,12
Tributos e Encargos sociais a Recolher	657.023,63
Tributos e Contribuições	657.023,63
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	68.865.016,72
Débitos Diversos	1.684.079,07
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.162.376,19
Capital Social	27.744.472,28
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas do exercício anterior	(15.272.606,90)
Prejuízo do exercício	(11.309.489,19)
TOTAL DO PASSIVO	138.525.831,64

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 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

ago/23

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	148.303.666,46	11.625.133,42	5.849.884,55	165.778.684,43
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	149.600.030,06	11.777.248,16	5.991.837,60	167.369.115,82
Contraprestações Líquidas	150.031.209,91	11.827.842,62	6.039.052,20	167.898.104,73
Variação das Provisões Técnicas	-431.179,85	-50.594,46	-47.214,60	-528.988,91
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.296.363,60	-152.114,74	-141.953,04	-1.590.431,39
Eventos Indenizáveis Líquidos	-106.176.420,46	-12.458.695,28	-11.626.418,72	-130.261.534,45
Eventos Conhecidos ou Avisados	-106.862.677,84	-12.539.220,42	-11.701.564,55	-131.103.462,81
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	686.257,38	80.525,14	75.145,83	841.928,36
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	42.127.246,00	-833.561,86	-5.776.534,16	35.517.149,98
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	103.447,77	12.138,52	11.327,63	126.913,92
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	25.023.391,56	2.637.714,34	359.024,76	28.020.130,66
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	22.815.565,63	2.378.649,00	117.265,73	25.311.480,36
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	1.641.428,64	192.604,53	179.737,99	2.013.771,16
Outras Receitas Operacionais	566.397,29	66.460,81	62.021,04	694.879,14
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-69.098,78	-8.108,02	-7.566,38	-84.773,18
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-6.667.168,73	-782.322,70	-730.061,30	-8.179.552,72
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-134.239,05	-15.751,55	-14.699,30	-164.689,90
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-6.155.771,44	-722.315,56	-674.062,81	-7.552.149,81
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-377.158,24	-44.255,58	-41.299,18	-462.713,01
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-40.815.624,58	-3.159.078,15	-987.155,84	-44.961.858,56
Resultado Bruto	19.702.193,25	-2.133.217,86	-7.130.965,29	10.438.010,10
Despesas de Comercialização	-1.550.014,70	-181.878,05	-169.728,08	-1.901.620,83
Despesas Administrativas	-11.750.087,43	-1.378.750,18	-1.286.645,72	-14.415.483,33
Resultado Financeiro Líquido	-5.180.380,53	-607.863,61	-567.256,58	-6.355.500,72
Receitas Financeiras	2.714.537,71	318.522,68	297.244,45	3.330.304,85
Despesas Financeiras	-7.894.918,24	-926.386,29	-864.501,03	-9.685.805,57
Resultado Patrimonial	1.272.810,80	149.351,07	139.373,99	1.561.535,86
Receitas Patrimoniais	1.626.174,61	190.814,63	178.067,66	1.995.056,90
Despesas Patrimoniais	-353.363,81	-41.463,56	-38.693,67	-433.521,04
Resultado antes dos Impostos e Participações	2.494.521,39	-4.152.358,64	-9.015.221,67	-10.673.058,92
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	2.494.521,39	-4.152.358,64	-9.015.221,67	-10.673.058,92

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