



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



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2023

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	64.281.633,55
Disponível	586.422,82
Realizável	63.695.210,73
Aplicações Financeiras	32.404.102,16
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.289.961,03
Aplicações Livres	21.114.141,13
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.329.676,41
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.284.717,59
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	793.695,85
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.251.262,97
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	10.346.832,35
Créditos Tributários e Previdenciários	3.247.060,71
Bens e Títulos a Receber	4.994.388,11
Despesas Antecipadas	134.317,22
Conta Corrente com Cooperados	238.833,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.533.824,55
Realizável a Longo Prazo	13.763.507,30
Aplicações Financeiras	10.294.032,40
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	10.294.032,40
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	955.157,20
Outros Créditos a receber	644.259,05
Conta-Corrente com Cooperados	1.870.058,65
Investimentos	3.767.526,56
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.122.705,51
Outros Investimentos	644.821,05
Imobilizado	53.590.637,55
Imóveis de Uso Próprio	1.707.693,63
Imóveis - Hospitalares	651.496,92
Imóveis - Não Hospitalares	1.056.196,71
Imobilizado de Uso Próprio	33.444.994,93
Hospitalares	26.415.646,24
Não Hospitalares	7.029.348,69
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.509.825,75
Intangível	1.412.153,14
	-
TOTAL DO ATIVO	136.815.458,10

DocuSigned by:
Arnaldo Passafini Neto
99C165D14C3B42C...
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Amílcar José Ribeiro Carvalho
34DF2A99134742B...
DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luíza Cristiana de Sousa
57C78F2EEF2145B...
LUÍZA CRISTIANA DE SOUSA
CONTADORA CRC 15P 301370/O-8



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



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2023

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	66.018.950,51
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.403.493,33
Provisões de Contraprestações	2.609.673,26
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.164.803,06
Provisão para Remissão	444.870,20
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	235.250,26
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	7.686.531,80
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.872.038,01
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.651.372,84
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	329.626,80
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.321.746,04
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. de Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.654.161,86
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.124.798,72
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18.685.346,44
Débitos Diversos	23.139.056,00
Conta-Corrente de Cooperados	360.721,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	71.267.371,52
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	812.873,23
Provisões de Contraprestações	812.873,23
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	812.873,23
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	1.490.113,46
Provisões para Ações Judiciais	1.490.113,46
Tributos e Encargos sociais a Recolher	467.395,54
Tributos e Contribuições	467.395,54
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	66.833.576,89
Débitos Diversos	1.663.412,40
PATRIMONIO LÍQUIDO	(470.863,93)
Capital Social	27.747.745,62
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas do exercício anterior	(14.561.332,34)
Prejuízo do exercício	(13.657.277,21)
TOTAL DO PASSIVO	136.815.458,10

DocuSigned by:
Arnaldo Passafini Neto
869195014C38492C
DR. ÁRNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Amílcar José Ribeiro Carvalho
34DF2A8913474291
DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luíza Cristiana de Sousa
C8C18F34FF43488
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
☎ (11) 4602-8800



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
set/23

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	187.896.349,45	14.104.364,14	7.650.790,50	209.651.504,09
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	189.398.838,11	14.265.908,05	7.800.693,70	211.465.439,86
Contraprestações Líquidas	189.795.465,88	14.308.552,50	7.840.265,23	211.944.283,61
Variação das Provisões Técnicas	-396.627,77	-42.644,45	-39.571,53	-478.843,75
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.502.488,66	-161.543,91	-149.903,20	-1.813.935,77
Eventos Indenizáveis Líquidos	-136.984.382,18	-14.728.226,17	-13.666.923,23	-165.379.531,58
Eventos Conhecidos ou Avisados	-136.872.118,68	-14.716.155,87	-13.655.722,71	-165.243.997,26
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	-112.263,50	-12.070,30	-11.200,52	-135.534,32
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	50.911.967,27	-623.862,03	-6.016.132,73	44.271.972,51
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	128.383,00	13.803,43	12.808,76	154.995,19
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com Pl de Saúde da Operadora	32.226.793,96	3.073.166,16	520.839,30	35.820.799,43
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	28.986.432,28	2.724.770,39	197.548,62	31.908.751,29
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	2.061.385,06	221.635,09	205.664,26	2.488.684,41
Outras Receitas Operacionais	1.178.976,62	126.760,69	117.626,42	1.423.363,73
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-74.213,27	-7.979,23	-7.404,25	-89.596,75
Outras Desp Operac c/ Pl de Assist. à Saúde da Oper	-8.604.183,56	-925.100,80	-858.438,86	-10.387.723,22
Outras Desp de Oper c/ Pl de Assist. à Saúde	-153.747,12	-16.530,52	-15.339,34	-185.616,98
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-7.980.541,80	-858.048,36	-796.218,16	-9.634.808,32
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-469.894,64	-50.521,92	-46.881,36	-567.297,92
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ Pl Saúde da Ops	-51.233.117,55	-3.959.006,95	-1.148.365,26	-56.340.489,76
Resultado Bruto	23.355.629,85	-2.428.979,42	-7.496.693,03	13.429.957,40
Despesas de Comercialização	-1.780.206,83	-191.403,49	-177.611,12	-2.149.221,44
Despesas Administrativas	-14.952.126,81	-1.607.616,15	-1.491.772,76	-18.051.515,72
Resultado Financeiro Líquido	-6.611.718,45	-710.875,82	-659.650,74	-7.982.245,00
Receitas Financeiras	3.655.016,32	392.978,43	364.660,75	4.412.655,50
Despesas Financeiras	-10.266.734,77	-1.103.854,24	-1.024.311,49	-12.394.900,50
Resultado Patrimonial	1.503.201,95	161.620,60	149.974,36	1.814.796,92
Receitas Patrimoniais	2.010.775,30	216.193,65	200.614,93	2.427.583,88
Despesas Patrimoniais	-507.573,35	-54.573,05	-50.640,56	-612.786,96
Resultado antes dos Impostos e Participações	1.514.779,72	-4.777.254,28	-9.675.753,28	-12.938.227,84
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	1.514.779,72	-4.777.254,28	-9.675.753,28	-12.938.227,84

DocuSigned by:
Arnaldo Passafini Neto
98C165D14C3B42C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Amílcar José Ribeiro Carvalho
34DF2A9B134742B
DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luzia Cristiana de Sousa
C8C18F34FF4348B
LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
CONTADORA CRC 1SP 301370/O-8