



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 31/12/2023

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	67.507.007,84
Disponível	463.006,76
Realizável	67.044.001,08
Aplicações Financeiras	28.816.026,10
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.497.573,24
Aplicações Livres	17.318.452,86
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.382.007,89
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.177.945,73
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	668.807,24
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.535.254,92
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	9.856.539,76
Créditos Tributários e Previdenciários	3.402.337,40
Bens e Títulos a Receber	11.284.716,54
Despesas Antecipadas	105.959,26
Conta Corrente com Cooperados	196.414,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.377.587,96
Realizável a Longo Prazo	14.385.269,18
Aplicações Financeiras	11.306.873,40
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	11.306.873,40
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	955.157,20
Outros Créditos a receber	645.461,19
Conta-Corrente com Cooperados	1.477.777,39
Investimentos	3.791.337,82
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.123.037,89
Outros Investimentos	668.299,93
Imobilizado	52.854.043,60
Imóveis de Uso Próprio	1.690.405,43
Imóveis - Hospitalares	640.396,20
Imóveis - Não Hospitalares	1.050.009,23
Imobilizado de Uso Próprio	32.892.445,37
Hospitalares	26.389.889,32
Não Hospitalares	6.502.556,05
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.343.069,56
Intangível	1.346.937,36
	-
TOTAL DO ATIVO	139.884.595,80

DocuSigned by:

Arnaldo Passafini Neto

ID: 952114232402

DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:

Amílcar José Ribeiro Carvalho

ID: 94891347429

DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:

Luzia Cristiana de Sousa

CRC18F34F43488

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
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	65.434.989,55
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.525.544,18
Provisões de Contraprestações	2.489.800,73
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.036.614,37
Provisão para Remissão	453.186,36
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	229.996,51
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	7.033.950,77
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.771.796,17
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.652.272,73
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	198.560,81
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.453.711,92
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.697.118,03
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.220.057,98
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.170.403,44
Débitos Diversos	20.688.121,28
Conta-Corrente de Cooperados	1.481.471,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	69.140.968,40
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	902.011,09
Provisões de Contraprestações	902.011,09
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	902.011,09
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	2.855.706,98
Provisões para Ações Judiciais	2.855.706,98
Tributos e Encargos sociais a Recolher	281.288,94
Tributos e Contribuições	281.288,94
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	64.402.622,98
Débitos Diversos	699.338,41
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.308.637,85
Capital Social	27.393.856,96
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas do exercício anterior	(13.760.530,51)
Prejuízo do exercício	(8.324.688,60)
TOTAL DO PASSIVO	139.884.595,80

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
dez/23

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	228.260.896,80	16.581.986,13	9.480.415,92	254.323.298,85
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	230.846.105,33	16.828.507,01	9.739.859,49	257.414.471,83
Contraprestações Líquidas	231.244.275,22	16.866.475,78	9.779.818,60	257.890.569,60
Variação das Provisões Técnicas	-398.169,89	-37.968,77	-39.959,11	-476.097,77
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-2.585.208,53	-246.520,88	-259.443,58	-3.091.172,98
Eventos Indenizáveis Líquidos	-164.818.261,16	-15.716.775,52	-16.540.653,80	-197.075.690,49
Eventos Conhecidos ou Avisados	-164.788.745,37	-15.713.960,95	-16.537.691,69	-197.040.398,01
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	-29.515,79	-2.814,57	-2.962,11	-35.292,48
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	63.442.635,64	865.210,61	-7.060.237,89	57.247.608,36
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	151.638,03	14.459,93	15.217,93	181.315,89
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	37.568.477,04	3.444.873,50	629.572,37	41.642.922,91
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	33.797.992,88	3.085.326,85	251.178,18	37.134.497,91
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	2.452.192,77	233.836,73	246.094,52	2.932.124,02
Outras Receitas Operacionais	1.318.291,39	125.709,92	132.299,67	1.576.300,98
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-91.600,23	-8.734,83	-9.192,72	-109.527,78
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-10.721.238,68	-1.022.358,21	-1.075.950,54	-12.819.547,43
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-173.313,10	-16.526,83	-17.393,17	-207.233,10
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-9.954.164,74	-949.211,40	-998.969,36	-11.902.345,50
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-593.760,84	-56.619,98	-59.588,01	-709.968,83
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-62.310.673,57	-4.517.656,92	-1.383.968,15	-68.212.298,64
Resultado Bruto	28.039.238,23	-1.224.205,92	-8.884.559,00	17.930.473,31
Despesas de Comercialização	-1.980.930,61	-188.898,01	-198.800,10	-2.368.628,72
Despesas Administrativas	-19.038.770,73	-1.815.503,23	-1.910.672,48	-22.764.946,44
Resultado Financeiro Líquido	-6.833.112,42	-651.593,42	-685.750,15	-8.170.455,98
Receitas Financeiras	5.377.930,22	512.829,84	539.712,54	6.430.472,60
Despesas Financeiras	-12.211.042,64	-1.164.423,25	-1.225.462,69	-14.600.928,58
Resultado Patrimonial	6.824.535,02	650.775,49	684.889,35	8.160.199,86
Receitas Patrimoniais	7.477.468,66	713.038,08	750.415,76	8.940.922,50
Despesas Patrimoniais	-652.933,64	-62.262,59	-65.526,41	-780.722,64
Resultado antes dos Impostos e Participações	7.010.959,50	-3.229.425,09	-10.994.892,38	-7.213.357,97
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	7.010.959,50	-3.229.425,09	-10.994.892,38	-7.213.357,97

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