



www.unimedsaltoitu.com.br
Rua Santa Rita, 1440
13300-065 - Centro - Itu - SP
T (11) 4013-9595



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2023

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	61.759.323,19
Disponível	421.337,10
Realizável	61.337.986,09
Aplicações Financeiras	40.949.111,30
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.746.625,17
Aplicações Livres	17.202.486,13
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.266.062,75
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.378.741,21
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.228.408,21
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.658.913,33
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	8.066.327,82
Créditos Tributários e Previdenciários	2.518.593,10
Bens e Títulos a Receber	3.136.360,29
Despesas Antecipadas	164.351,19
Conta Corrente com Cooperados	237.179,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.522.180,54
Realizável a Longo Prazo	15.055.309,87
Aplicações Financeiras	10.059.537,00
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	10.059.537,00
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.401.602,48
Outros Créditos a receber	62.811,83
Conta-Corrente com Cooperados	2.531.358,56
Investimentos	3.532.222,15
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	2.986.637,50
Outros Investimentos	545.584,65
Imobilizado	56.221.191,99
Imóveis de Uso Próprio	1.941.386,12
Imóveis - Hospitalares	701.343,72
Imóveis - Não Hospitalares	1.240.042,40
Imobilizado de Uso Próprio	35.373.241,82
Hospitalares	26.438.305,71
Não Hospitalares	8.934.936,11
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.978.440,81
Intangível	1.713.456,53
	-
TOTAL DO ATIVO	138.281.503,73

DocuSigned by:
ARNALDO PASSAFINI NETO
BR155914C3542C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Amílcar José Ribeiro Carvalho
342F2A9915A1721B
DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luzia Cristiana de Sousa
C9C18F34FF43488...
LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
CONTADORA CRC 1SP 301370/O-8



www.unimedsaltoitu.com.br
 Rua Santa Rita, 1440
 13300-065 - Centro - Itu - SP
 T (11) 4013-9595



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2023

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	62.297.313,36
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.264.337,38
Provisões de Contraprestações	2.415.619,98
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.156.566,23
Provisão para Remissão	259.053,75
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	235.822,83
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	8.025.214,25
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.587.680,32
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.769.956,47
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	420.202,23
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.349.754,24
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.935.467,90
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.083.051,16
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20.925.740,51
Débitos Diversos	17.280.319,72
Conta-Corrente de Cooperados	38.440,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.715.115,44
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	516.610,55
Provisões de Contraprestações	516.610,55
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	516.610,55
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	1.874.936,39
Provisões para Ações Judiciais	1.874.936,39
Tributos e Encargos sociais a Recolher	1.288.821,72
Tributos e Contribuições	1.288.821,72
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	63.859.080,02
Débitos Diversos	175.666,76
PATRIMONIO LÍQUIDO	8.269.074,93
Capital Social	31.207.942,95
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas do exercício anterior	(18.579.355,92)
Prejuízo do exercício	(4.359.512,10)
TOTAL DO PASSIVO	138.281.503,73

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
Rua Santa Rita, 1440
13300-065 - Centro - Itu - SP
T (11) 4013-9595



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

jan/23

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	17.212.907,47	1.592.873,21	539.544,34	19.345.325,02
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	17.374.647,06	1.622.780,66	550.256,66	19.547.684,38
Contraprestações Líquidas	17.372.061,12	1.622.302,49	550.085,39	19.544.449,00
Variação das Provisões Técnicas	2.585,94	478,17	171,27	3.235,38
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-161.739,59	-29.907,45	-10.712,32	-202.359,36
Eventos Indenizáveis Líquidos	-14.099.535,47	-2.607.160,78	-933.838,74	-17.640.534,99
Eventos Conhecidos ou Avisados	-14.218.485,40	-2.629.155,94	-941.717,02	-17.789.358,36
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	118.949,93	21.995,16	7.878,28	148.823,37
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	3.113.371,99	-1.014.287,57	-394.294,40	1.704.790,03
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	9.675,14	1.789,04	640,80	12.104,98
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	2.205.998,18	164.297,88	41.184,55	2.411.480,60
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	2.042.835,73	134.127,33	30.377,99	2.207.341,05
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	62.343,84	11.528,07	4.129,15	78.001,06
Outras Receitas Operacionais	100.818,60	18.642,48	6.677,41	126.138,49
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-8.120,88	-1.501,64	-537,86	-10.160,38
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-795.715,17	-147.136,58	-52.701,71	-995.553,46
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-49.179,84	-9.093,90	-3.257,27	-61.531,01
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-674.159,27	-124.659,54	-44.650,84	-843.469,64
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-72.376,07	-13.383,14	-4.793,60	-90.552,81
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-4.276.190,98	-250.484,62	-68.959,77	-4.595.635,36
Resultado Bruto	249.018,28	-1.247.323,48	-474.668,39	-1.472.973,59
Despesas de Comercialização	-198.314,50	-36.670,56	-13.134,74	-248.119,80
Despesas Administrativas	-1.502.016,49	-277.739,54	-99.481,38	-1.879.237,41
Resultado Financeiro Líquido	-671.369,26	-124.143,64	-44.466,05	-839.978,94
Receitas Financeiras	265.933,92	49.174,14	17.613,30	332.721,36
Despesas Financeiras	-937.303,18	-173.317,77	-62.079,35	-1.172.700,30
Resultado Patrimonial	110.736,42	20.476,40	7.334,28	138.547,10
Receitas Patrimoniais	139.407,97	25.778,08	9.233,25	174.419,30
Despesas Patrimoniais	-28.671,54	-5.301,69	-1.898,97	-35.872,20
Resultado antes dos Impostos e Participações	-2.011.945,55	-1.665.400,81	-624.416,28	-4.301.762,64
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	-2.011.945,55	-1.665.400,81	-624.416,28	-4.301.762,64

DocuSigned by:
ARNALDO PASSAFINI NETO
BR0195014C3942C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Amílcar José Ribeiro Carvalho
BR0298891041910
DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luzia Cristiana de Sousa
CR018F34FF43488
LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
CONTADORA CRC 15P 301370/O-8