



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 28/02/2023

ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.645.316,23</b>
Disponível	119.550,76
Realizável	<b>65.525.765,47</b>
Aplicações Financeiras	40.881.995,66
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.787.176,76
Aplicações Livres	17.094.818,90
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<b>9.664.217,94</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.069.037,77
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.523.463,96
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.071.716,21
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	8.392.594,58
Créditos Tributários e Previdenciários	2.566.897,13
Bens e Títulos a Receber	3.679.792,37
Despesas Antecipadas	131.544,16
Conta Corrente com Cooperados	208.723,63
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>76.033.901,10</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>14.949.653,21</b>
Aplicações Financeiras	<b>9.993.747,90</b>
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	9.993.747,90
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.399.749,76
Outros Créditos a receber	62.811,83
Conta-Corrente com Cooperados	2.493.343,72
<b>Investimentos</b>	<b>3.532.889,85</b>
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	2.987.275,20
Outros Investimentos	545.614,65
<b>Imobilizado</b>	<b>55.869.752,46</b>
Imóveis de Uso Próprio	1.932.956,02
Imóveis - Hospitalares	696.234,37
Imóveis - Não Hospitalares	1.236.721,65
Imobilizado de Uso Próprio	<b>35.120.927,46</b>
Hospitalares	26.426.450,32
Não Hospitalares	8.694.477,14
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.887.745,74
Intangível	1.681.605,58
	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>141.679.217,33</b>

DocuSigned by:  
ARNALDO PASSAFINI NETO  
99C165014C3B40C  
**DR. ARNALDO PASSAFINI NETO**  
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:  
Amílcar José Ribeiro Carvalho  
340F2A8919A742B  
**DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO**  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:  
Luzia Cristiana de Sousa  
C8C18F34FF43488  
**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 28/02/2023

PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.648.068,75</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.481.147,23
Provisões de Contraprestações	2.670.019,05
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.392.738,40
Provisão para Remissão	277.280,65
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	169.376,55
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	9.004.166,63
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.637.585,00
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.780.486,77
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	224.356,65
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.556.130,12
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.840.000,52
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4.847.713,26
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20.507.115,00
Débitos Diversos	18.153.165,75
Conta-Corrente de Cooperados	38.440,22
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>69.894.893,90</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	574.632,26
Provisões de Contraprestações	574.632,26
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	574.632,26
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	1.849.097,69
Provisões para Ações Judiciais	1.849.097,69
Tributos e Encargos sociais a Recolher	1.199.330,93
Tributos e Contribuições	1.199.330,93
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	66.106.499,59
Débitos Diversos	165.333,43
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>8.136.254,68</b>
Capital Social	31.209.579,62
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas do exercício anterior	(18.579.355,92)
Prejuízo do exercício	(4.493.969,02)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>141.679.217,33</b>

DocuSigned by:  
*ARNALDO PASSAFINI NETO*  
96C165014C3B42C...  
**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*  
02C169734FF6248B...  
**LUÍZA 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  
fev/23

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
<b>Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde</b>	<b>34.802.982,14</b>	<b>3.069.104,66</b>	<b>1.260.344,54</b>	<b>39.132.431,33</b>
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	35.064.206,85	3.106.329,95	1.282.362,93	39.452.899,72
Contraprestações Líquidas	35.123.722,42	3.114.811,09	1.287.379,44	39.525.912,95
Variação das Provisões Técnicas	-59.515,57	-8.481,14	-5.016,51	-73.013,23
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-261.224,71	-37.225,29	-22.018,39	-320.468,39
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>-26.591.727,99</b>	<b>-3.789.399,58</b>	<b>-2.241.392,36</b>	<b>-32.622.519,94</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	-26.672.359,99	-3.800.889,88	-2.248.188,76	-32.721.438,63
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	80.632,00	11.490,30	6.796,40	98.918,69
<b>Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde</b>	<b>8.211.254,15</b>	<b>-720.294,93</b>	<b>-981.047,83</b>	<b>6.509.911,39</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	27.200,14	3.876,10	2.292,68	33.368,92
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	4.875.166,98	445.216,74	69.979,07	5.390.362,79
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	4.614.608,39	408.086,37	48.016,83	5.070.711,59
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	122.052,55	17.392,85	10.287,70	149.733,10
Outras Receitas Operacionais	138.506,04	19.737,52	11.674,55	169.918,10
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-10.718,86	-1.527,47	-903,48	-13.149,81
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-1.617.556,03	-230.506,50	-136.342,31	-1.984.404,85
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-60.540,54	-8.627,21	-5.102,91	-74.270,65
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-1.437.318,77	-204.822,16	-121.150,28	-1.763.291,21
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-119.696,73	-17.057,14	-10.089,13	-146.842,99
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-7.307.939,32	-694.019,04	-152.139,77	-8.154.098,12
<b>Resultado Bruto</b>	<b>4.177.407,06</b>	<b>-1.197.255,10</b>	<b>-1.198.161,64</b>	<b>1.781.990,32</b>
Despesas de Comercialização	-469.866,42	-66.957,35	-39.604,61	-576.428,38
Despesas Administrativas	-3.092.518,15	-440.692,95	-260.665,52	-3.793.876,62
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>-1.691.685,76</b>	<b>-241.070,20</b>	<b>-142.590,64</b>	<b>-2.075.346,60</b>
Receitas Financeiras	379.697,98	54.108,08	32.004,39	465.810,45
Despesas Financeiras	-2.071.383,73	-295.178,28	-174.595,03	-2.541.157,05
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>216.382,69</b>	<b>30.835,17</b>	<b>18.238,70</b>	<b>265.456,56</b>
Receitas Patrimoniais	309.248,46	44.068,82	26.066,27	379.383,54
Despesas Patrimoniais	-92.865,76	-13.233,65	-7.827,57	-113.926,98
<b>Resultado antes dos Impostos e Participações</b>	<b>-860.280,58</b>	<b>-1.915.140,43</b>	<b>-1.622.783,71</b>	<b>-4.398.204,72</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>-860.280,58</b>	<b>-1.915.140,43</b>	<b>-1.622.783,71</b>	<b>-4.398.204,72</b>

DocuSigned by:  
**ARNALDO PASSAFINI NETO**  
96C185D14C3B42C  
**DR. ARNALDO PASSAFINI NETO**  
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:  
**Amílcar José Ribeiro Carvalho**  
34D2F2A89134742B  
**DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO**  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:  
**Luíza Cristiana de Sousa**  
C8C18F34FF43488  
**LUÍZA CRISTIANA DE SOUSA**  
CONTADORA CRC 15P 301370/O-8