



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 31/03/2023

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	68.214.054,77
Disponível	1.222.420,49
Realizável	66.991.634,28
Aplicações Financeiras	41.046.247,39
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.948.969,51
Aplicações Livres	17.097.277,88
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.216.979,04
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.243.653,80
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.109.852,46
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.863.472,78
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	9.958.767,67
Créditos Tributários e Previdenciários	2.641.812,15
Bens e Títulos a Receber	4.811.541,67
Despesas Antecipadas	100.940,19
Conta Corrente com Cooperados	215.346,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.853.047,60
Realizável a Longo Prazo	13.332.580,28
Aplicações Financeiras	9.975.861,90
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	9.975.861,90
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	854.957,20
Outros Créditos a receber	62.811,83
Conta-Corrente com Cooperados	2.438.949,35
Investimentos	3.647.139,07
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.099.352,52
Outros Investimentos	547.786,55
Imobilizado	56.226.986,18
Imóveis de Uso Próprio	1.923.622,67
Imóveis - Hospitalares	690.577,57
Imóveis - Não Hospitalares	1.233.045,10
Imobilizado de Uso Próprio	35.374.669,10
Hospitalares	26.524.247,67
Não Hospitalares	8.850.421,43
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	18.000.571,17
Intangível	1.646.342,07
	-
TOTAL DO ATIVO	143.067.102,37

DocuSigned by:
ARNALDO PASSAFINI NETO
88C160314C3843C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Amílcar José Ribeiro Carvalho
34DF2989134742B
DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luzia Cristiana de Sousa
CBC18F34FF43488...
LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
CONTADORA CRC 15P 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 31/03/2023

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	67.088.073,49
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14.472.536,62
Provisões de Contraprestações	2.246.271,55
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	1.973.178,49
Provisão para Remissão	273.093,06
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	189.238,34
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	8.767.395,63
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.269.631,10
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.315.825,69
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	351.827,17
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.963.998,52
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.710.340,89
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.436.811,14
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21.534.949,03
Débitos Diversos	20.089.719,87
Conta-Corrente de Cooperados	527.890,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	69.970.153,58
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	547.389,80
Provisões de Contraprestações	547.389,80
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	547.389,80
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	1.805.347,89
Provisões para Ações Judiciais	1.805.347,89
Tributos e Encargos sociais a Recolher	1.125.297,15
Tributos e Contribuições	1.125.297,15
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	64.960.174,29
Débitos Diversos	1.531.944,45
PATRIMONIO LÍQUIDO	6.008.875,30
Capital Social	28.186.244,93
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas do exercício anterior	(17.239.168,42)
Prejuízo do exercício	(4.938.201,21)
TOTAL DO PASSIVO	143.067.102,37

DocuSigned by:
ARNALDO PASSAFINI NETO
99C165D14C3B42C...

DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Amílcar José Ribeiro Carvalho
34DF2A59134742B...

DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luzia Cristiana de Sousa
92C16F34F742A8B...

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
mar/23

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	52.657.203,98	4.688.390,35	1.902.012,30	59.247.606,63
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	53.184.636,90	4.775.540,15	1.941.319,80	59.901.496,85
Contraprestações Líquidas	53.218.178,22	4.781.082,31	1.943.819,50	59.943.080,03
Variação das Provisões Técnicas	-33.541,32	-5.542,16	-2.499,70	-41.583,18
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-527.432,92	-87.149,80	-39.307,50	-653.890,22
Eventos Indenizáveis Líquidos	-38.993.723,66	-6.443.085,02	-2.906.048,77	-48.342.857,45
Eventos Conhecidos ou Avisados	-39.370.306,71	-6.505.309,31	-2.934.114,02	-48.809.730,04
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	376.583,05	62.224,29	28.065,25	466.872,59
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	13.663.480,32	-1.754.694,67	-1.004.036,47	10.904.749,18
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	39.583,90	6.540,60	2.950,03	49.074,54
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	7.774.647,95	1.357.557,67	98.950,55	9.231.156,17
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	7.401.750,85	1.295.942,43	71.160,00	8.768.853,28
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	192.964,85	31.884,33	14.380,91	239.230,09
Outras Receitas Operacionais	179.932,25	29.730,91	13.409,64	223.072,80
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-31.720,26	-5.241,26	-2.363,99	-39.325,51
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-2.541.654,22	-419.967,44	-189.419,49	-3.151.041,14
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-73.679,80	-12.174,40	-5.491,07	-91.345,27
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-2.168.811,29	-358.361,15	-161.632,97	-2.688.805,41
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-299.163,12	-49.431,89	-22.295,45	-370.890,46
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-11.659.625,78	-1.079.060,05	-218.151,85	-12.956.837,69
Resultado Bruto	7.244.711,91	-1.894.865,16	-1.312.071,21	4.037.775,55
Despesas de Comercialização	-847.504,69	-140.036,51	-63.161,19	-1.050.702,39
Despesas Administrativas	-4.496.828,62	-743.028,53	-335.130,94	-5.574.988,09
Resultado Financeiro Líquido	-2.169.171,50	-358.420,67	-161.659,82	-2.689.251,98
Receitas Financeiras	768.040,52	126.906,33	57.239,04	952.185,89
Despesas Financeiras	-2.937.212,02	-485.327,00	-218.898,85	-3.641.437,87
Resultado Patrimonial	443.544,64	73.288,61	33.055,64	549.888,89
Receitas Patrimoniais	539.697,92	89.176,39	40.221,56	669.095,87
Despesas Patrimoniais	-96.153,27	-15.887,78	-7.165,93	-119.206,98
Resultado antes dos Impostos e Participações	174.751,74	-3.063.062,25	-1.838.967,52	-4.727.278,02
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	174.751,74	-3.063.062,25	-1.838.967,52	-4.727.278,02

DocuSigned by:
ARNALDO PASSAFINI NETO
BRCP0001403040C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Amílcar José Ribeiro Carvalho
BRCP2A891347548
DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luzia Cristiana de Sousa
CRC18F34FF43488
LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
CONTADORA CRC 15P 301370/O-8