



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 30/04/2023

| ATIVO  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>67.621.377,91</b>  |
| Disponível   | 390.575,02            |
| Realizável   | <b>67.230.802,89</b>  |
| Aplicações Financeiras   | 40.963.438,20         |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas                        | 24.103.107,27         |
| Aplicações Livres  | 16.860.330,93         |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde              | <b>8.515.118,28</b>   |
| Contraprestação Pecuniária a Receber                                 | 1.939.650,15          |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde                          | 4.559.939,02          |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde       | 2.015.529,11          |
| Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS | 10.681.588,71         |
| Créditos Tributários e Previdenciários                               | 2.714.623,33          |
| Bens e Títulos a Receber   | 3.975.149,63          |
| Despesas Antecipadas   | 93.965,16             |
| Conta Corrente com Cooperados  | 286.919,58            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>74.401.958,03</b>  |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                                      | <b>13.176.581,36</b>  |
| Aplicações Financeiras   | <b>9.880.627,50</b>   |
| Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas                           | -                     |
| Aplicações Não Vinculadas  | 9.880.627,50          |
| Créditos Tributários e Previdenciários                               | -                     |
| Depósitos Judiciais e Fiscais  | 854.957,20            |
| Outros Créditos a receber  | 62.811,83             |
| Conta-Corrente com Cooperados  | 2.378.184,83          |
| <b>Investimentos</b>   | <b>3.721.745,63</b>   |
| Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde      | 3.100.480,84          |
| Outros Investimentos   | 621.264,79            |
| <b>Imobilizado</b>   | <b>55.891.414,98</b>  |
| Imóveis de Uso Próprio   | 1.914.590,42          |
| Imóveis - Hospitalares   | 685.103,26            |
| Imóveis - Não Hospitalares   | 1.229.487,16          |
| Imobilizado de Uso Próprio   | <b>35.134.067,97</b>  |
| Hospitalares   | 26.519.610,25         |
| Não Hospitalares   | 8.614.457,72          |
| Imobilizações em Curso   | 928.123,24            |
| Outras Imobilizações   | 17.914.633,35         |
| Intangível   | 1.612.216,06          |
|  | -                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>142.023.335,94</b> |

DocuSigned by:  
*ARNALDO PASSAFINI NETO*  
59C185D14C35842C  
**DR. ARNALDO PASSAFINI NETO**  
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:  
*AMILCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO*  
34DF2A881347428  
**DR. AMILCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO**  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:  
*Luíza Cristiana de Sousa*  
CBC18F34FF43488...  
**LUÍZA 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 30/04/2023

| PASSIVO   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>65.776.661,56</b>  |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                    | 13.076.290,26         |
| Provisões de Contraprestações   | 2.365.866,36          |
| Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG                              | 2.082.722,26          |
| Provisão para Remissão  | 283.144,10            |
| Provisão de Eventos a Liquidar - SUS                                      | 190.780,22            |
| Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist     | 8.368.645,53          |
| Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)                      | 2.150.998,15          |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde                               | 3.749.141,42          |
| Contraprestações  | 28,22                 |
| Receita Antecipada de Contraprestações                                    | 260.107,00            |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde                               | 3.489.006,20          |
| Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde             | -                     |
| Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops | 1.887.418,17          |
| Provisões   | -                     |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher                                    | 5.252.903,57          |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                      | 21.672.276,80         |
| Débitos Diversos  | 19.646.070,09         |
| Conta-Corrente de Cooperados  | 492.561,25            |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>69.825.196,77</b>  |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                    | 575.536,94            |
| Provisões de Contraprestações   | 575.536,94            |
| Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG                              | -                     |
| Provisão para Remissão  | 575.536,94            |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS                                 | -                     |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS                                 | -                     |
| Provisões   | 1.674.226,04          |
| Provisões para Ações Judiciais  | 1.674.226,04          |
| Tributos e Encargos sociais a Recolher                                    | 1.027.788,12          |
| Tributos e Contribuições  | 1.027.788,12          |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições                                  | -                     |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)             | -                     |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                      | 65.026.034,55         |
| Débitos Diversos  | 1.521.611,12          |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>   | <b>6.421.477,61</b>   |
| Capital Social  | 28.187.881,60         |
| Reservas  | -                     |
| Reservas de Sobras  | -                     |
| Perdas do exercício anterior  | (16.859.865,29)       |
| Prejuízo do exercício   | (4.906.538,70)        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>142.023.335,94</b> |

DocuSigned by:  
*ARNALDO PASSAFINI NETO*  
96C165D14C3842C  
**DR. ARNALDO PASSAFINI NETO**  
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:  
*AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO*  
34DF2A96134742B  
**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  
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  
abr/23

|   | PRINCIPAL             | AUXILIAR             | NÃO COOPER.          | TOTAL                 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde</b>           | <b>70.159.658,48</b>  | <b>6.092.702,15</b>  | <b>2.581.208,30</b>  | <b>78.833.568,93</b>  |
| Receitas c/Oper de Assist a Saúde                                       | 70.934.788,61         | 6.202.607,57         | 2.647.454,30         | 79.784.850,48         |
| Contraprestações Líquidas   | 70.999.796,64         | 6.211.825,03         | 2.653.010,17         | 79.864.631,84         |
| Variação das Provisões Técnicas   | -65.008,03            | -9.217,46            | -5.555,87            | -79.781,36            |
| (-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora | -775.130,14           | -109.905,41          | -66.246,00           | -951.281,55           |
| <b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>                                    | <b>-51.004.815,59</b> | <b>-7.231.953,86</b> | <b>-4.359.093,90</b> | <b>-62.595.863,35</b> |
| Eventos Conhecidos ou Avisados  | -52.296.728,72        | -7.415.133,74        | -4.469.506,43        | -64.181.368,89        |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados                | 1.291.913,13          | 183.179,88           | 110.412,53           | 1.585.505,54          |
| <b>Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde</b>                  | <b>19.154.842,89</b>  | <b>-1.139.251,71</b> | <b>-1.777.885,60</b> | <b>16.237.705,58</b>  |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde               | 52.203,51             | 7.401,92             | 4.461,54             | 64.066,96             |
| Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora       | 10.750.242,12         | 1.975.171,35         | 142.127,95           | 12.867.541,42         |
| Receitas com Oper de Assist Méd Hospit                                  | 10.266.721,39         | 1.906.613,13         | 100.804,16           | 12.274.138,68         |
| Receita c/ admin Intercâmbio Eventual                                   | 237.072,12            | 33.614,37            | 20.261,22            | 290.947,71            |
| Outras Receitas Operacionais  | 246.448,60            | 34.943,86            | 21.062,57            | 302.455,03            |
| (-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde                       | -51.161,95            | -7.254,23            | -4.372,52            | -62.788,71            |
| Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper                     | -3.302.202,55         | -468.218,07          | -282.220,63          | -4.052.641,25         |
| Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde                            | -85.427,00            | -12.112,66           | -7.300,96            | -104.840,63           |
| Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças                       | -2.894.863,15         | -410.461,57          | -247.407,63          | -3.552.732,35         |
| (-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos                                     | -321.912,39           | -45.643,84           | -27.512,04           | -395.068,27           |
| Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops       | -16.632.256,66        | -1.440.774,77        | -315.645,47          | -18.388.676,90        |
| <b>Resultado Bruto</b>  | <b>9.971.667,35</b>   | <b>-1.072.925,51</b> | <b>-2.233.534,74</b> | <b>6.665.207,10</b>   |
| Despesas de Comercialização   | -966.133,78           | -136.987,75          | -82.570,00           | -1.185.691,53         |
| Despesas Administrativas  | -5.953.691,83         | -844.171,75          | -508.828,46          | -7.306.692,04         |
| <b>Resultado Financeiro Líquido</b>                                     | <b>-2.894.159,00</b>  | <b>-410.361,73</b>   | <b>-247.347,45</b>   | <b>-3.551.868,17</b>  |
| Receitas Financeiras  | 1.040.779,42          | 147.571,73           | 88.949,55            | 1.277.300,70          |
| Despesas Financeiras  | -3.934.938,42         | -557.933,46          | -336.296,99          | -4.829.168,87         |
| <b>Resultado Patrimonial</b>  | <b>556.876,68</b>     | <b>78.959,34</b>     | <b>47.593,11</b>     | <b>683.429,13</b>     |
| Receitas Patrimoniais   | 822.297,70            | 116.593,29           | 70.277,15            | 1.009.168,13          |
| Despesas Patrimoniais   | -265.421,02           | -37.633,95           | -22.684,04           | -325.739,00           |
| <b>Resultado antes dos Impostos e Participações</b>                     | <b>714.559,43</b>     | <b>-2.385.487,41</b> | <b>-3.024.687,54</b> | <b>-4.695.615,51</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>714.559,43</b>     | <b>-2.385.487,41</b> | <b>-3.024.687,54</b> | <b>-4.695.615,51</b>  |

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

DocuSigned by:  
AMILCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO  
DR. AMILCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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