



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 31/05/2023

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	71.536.795,52
Disponível	494.019,76
Realizável	71.042.775,76
Aplicações Financeiras	41.388.669,72
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.386.720,71
Aplicações Livres	17.001.949,01
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.043.572,46
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.242.130,39
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.382.545,04
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.418.897,03
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	12.604.520,26
Créditos Tributários e Previdenciários	2.820.396,53
Bens e Títulos a Receber	4.869.106,69
Despesas Antecipadas	87.334,88
Conta Corrente com Cooperados	229.175,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.860.686,72
Realizável a Longo Prazo	13.030.713,75
Aplicações Financeiras	9.910.831,90
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	9.910.831,90
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	854.957,20
Outros Créditos a receber	68.632,41
Conta-Corrente com Cooperados	2.196.292,24
Investimentos	3.739.901,86
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.117.758,42
Outros Investimentos	622.143,44
Imobilizado	55.512.123,47
Imóveis de Uso Próprio	1.905.257,07
Imóveis - Hospitalares	679.446,46
Imóveis - Não Hospitalares	1.225.810,61
Imobilizado de Uso Próprio	34.852.912,17
Hospitalares	26.511.248,39
Não Hospitalares	8.341.663,78
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.825.830,99
Intangível	1.577.947,64
	-
TOTAL DO ATIVO	145.397.482,24

DocuSigned by:
 Arnaldo Passafini Neto
 58C195D14C3542C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
 DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
 Amílcar José Ribeiro Carvalho
 340F2A89134742B
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 31/05/2023

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	64.372.117,20
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.611.821,42
Provisões de Contraprestações	2.310.012,09
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.022.957,21
Provisão para Remissão	287.054,88
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	193.476,02
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	8.939.131,28
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	2.169.202,03
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.739.863,51
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	366.026,93
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.373.836,58
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.858.631,17
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.120.026,74
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.015.479,93
Débitos Diversos	20.572.566,90
Conta-Corrente de Cooperados	453.727,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	75.075.800,46
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	585.183,17
Provisões de Contraprestações	585.183,17
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	585.183,17
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	1.665.613,61
Provisões para Ações Judiciais	1.665.613,61
Tributos e Encargos sociais a Recolher	924.691,73
Tributos e Contribuições	924.691,73
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	70.389.034,27
Débitos Diversos	1.511.277,68
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.949.564,58
Capital Social	28.189.518,27
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas do exercício anterior	(16.502.566,58)
Prejuízo do exercício	(5.737.387,11)
TOTAL DO PASSIVO	145.397.482,24

DocuSigned by:
Arnaldo Passafini Neto
99C165D14C3B42C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Amílcar José Ribeiro Carvalho
34DF2A9B134742B
DR. AMÍLCAR JOSÉ RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luzia Cristiana de Sousa
C8C18F34FF4348B
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
mai/23

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	89.706.935,37	7.524.836,19	3.340.805,01	100.572.576,57
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	90.558.156,09	7.650.393,66	3.420.337,21	101.628.886,96
Contraprestações Líquidas	90.633.372,20	7.661.488,25	3.427.364,88	101.722.225,33
Variação das Provisões Técnicas	-75.216,11	-11.094,59	-7.027,67	-93.338,37
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-851.220,72	-125.557,47	-79.532,19	-1.056.310,39
Eventos Indenizáveis Líquidos	-64.249.495,51	-9.476.983,02	-6.003.029,68	-79.729.508,21
Eventos Conhecidos ou Avisados	-65.512.495,16	-9.663.279,05	-6.121.035,66	-81.296.809,87
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	1.262.999,65	186.296,03	118.005,98	1.567.301,66
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	25.457.439,86	-1.952.146,83	-2.662.224,67	20.843.068,36
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	65.209,34	9.618,56	6.092,71	80.920,61
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	15.566.662,85	2.080.847,60	180.937,94	17.828.448,39
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	14.709.003,49	1.954.340,41	100.804,16	16.764.148,06
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	558.395,74	82.364,96	52.172,65	692.933,34
Outras Receitas Operacionais	299.263,63	44.142,23	27.961,13	371.366,99
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-53.020,94	-7.820,74	-4.953,91	-65.795,59
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-4.064.479,39	-599.522,25	-379.756,92	-5.043.758,56
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-96.725,60	-14.267,30	-9.037,37	-120.030,27
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-3.648.039,83	-538.096,23	-340.847,68	-4.526.983,74
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-319.713,96	-47.158,72	-29.871,87	-396.744,55
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-23.286.121,25	-1.893.708,57	-444.037,54	-25.623.867,37
Resultado Bruto	13.685.690,47	-2.362.732,23	-3.303.942,40	8.019.015,84
Despesas de Comercialização	-1.109.184,24	-163.607,82	-103.634,52	-1.376.426,59
Despesas Administrativas	-6.983.376,35	-1.030.067,84	-652.478,52	-8.665.922,71
Resultado Financeiro Líquido	-3.357.413,29	-495.227,99	-313.693,54	-4.166.334,82
Receitas Financeiras	1.511.450,90	222.943,30	141.219,55	1.875.613,74
Despesas Financeiras	-4.868.864,18	-718.171,29	-454.913,09	-6.041.948,56
Resultado Patrimonial	681.015,77	100.451,76	63.629,42	845.096,95
Receitas Patrimoniais	972.113,80	143.389,55	90.827,61	1.206.330,95
Despesas Patrimoniais	-291.098,02	-42.937,79	-27.198,19	-361.234,00
Resultado antes dos Impostos e Participações	2.916.732,36	-3.951.184,12	-4.310.119,56	-5.344.571,33
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	2.916.732,36	-3.951.184,12	-4.310.119,56	-5.344.571,33

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