



www.unimedsaltoitu.com.br
 Rodovia José Nelson Schincariol (Rodovia da Convenção)
 2500, Canjica - Itu/SP
 T (11) 4602-8800



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2024

| ATIVO | |
|--|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 70.380.678,42 |
| Disponível | 722.704,11 |
| Realizável | 69.657.974,31 |
| Aplicações Financeiras | 37.579.081,23 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 12.346.101,16 |
| Aplicações Livres | 25.232.980,07 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 12.626.259,93 |
| Contraprestação Pecuniária a Receber | 2.524.104,01 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 546.361,10 |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 9.555.794,82 |
| Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS | 11.708.817,57 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 3.247.422,85 |
| Bens e Títulos a Receber | 4.088.188,75 |
| Despesas Antecipadas | 174.078,14 |
| Conta Corrente com Cooperados | 234.125,84 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 69.613.598,84 |
| Realizável a Longo Prazo | 13.523.171,84 |
| Aplicações Financeiras | 11.327.866,43 |
| Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas | - |
| Aplicações Não Vinculadas | 11.327.866,43 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | - |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 955.157,20 |
| Outros Creditos a receber | 650.534,98 |
| Conta-Corrente com Cooperados | 589.613,23 |
| Investimentos | 4.441.129,14 |
| Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde | 3.750.425,83 |
| Outros Investimentos | 690.703,31 |
| Imobilizado | 50.504.210,52 |
| Imóveis de Uso Próprio | 1.621.252,63 |
| Imóveis - Hospitalares | 595.993,32 |
| Imóveis - Não Hospitalares | 1.025.259,31 |
| Imobilizado de Uso Próprio | 30.910.854,30 |
| Hospitalares | 26.447.817,23 |
| Não Hospitalares | 4.463.037,07 |
| Imobilizações em Curso | 928.123,24 |
| Outras Imobilizações | 17.043.980,35 |
| Intangível | 1.145.087,34 |
| | - |
| TOTAL DO ATIVO | 139.994.277,26 |

DocuSigned by:

#B1C185D14C3B942C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
 DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:

#EA0427702AD9A04
DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:

#3218F34FF43488
LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
 CONTADORA CRC 1SP 301370/O-8



www.unimedsaltoitu.com.br
 Rodovia José Nelson Schincariol (Rodovia da Convenção)
 2500, Canjica - Itu/SP
 T (11) 4602-8800



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2024

| PASSIVO | |
|---|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 67.801.850,59 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 14.070.330,39 |
| Provisões de Contraprestações | 2.909.888,19 |
| Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG | 2.473.584,06 |
| Provisão para Remissão | 436.304,13 |
| Provisão de Eventos a Liquidar - SUS | 149.212,68 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist | 7.268.085,33 |
| Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 3.743.144,19 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 3.052.585,81 |
| Contraprestações | - |
| Receita Antecipada de Contraprestações | 367.809,63 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 2.684.776,18 |
| Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | - |
| Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops | 1.734.854,44 |
| Provisões | - |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 6.232.569,18 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 19.881.217,77 |
| Débitos Diversos | 22.300.152,23 |
| Conta-Corrente de Cooperados | 530.140,77 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 57.463.168,61 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 753.512,28 |
| Provisões de Contraprestações | 653.312,28 |
| Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG | - |
| Provisão para Remissão | 653.312,28 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS | - |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS | - |
| Eventos/Sinistros a Liq para Outros Prest - Ação Judicial com Depósito Judicial | 100.200,00 |
| Provisões | 1.648.008,90 |
| Provisões para Ações Judiciais | 1.648.008,90 |
| Tributos e Encargos sociais a Recolher | - |
| Tributos e Contribuições | - |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições | - |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20) | - |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 54.424.309,03 |
| Débitos Diversos | 637.338,40 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 14.729.258,06 |
| Capital Social | 27.885.313,65 |
| Reservas | - |
| Reservas de Sobras | - |
| Perdas dos exercícios anteriores | (19.356.604,29) |
| Lucro do exercício | 6.200.548,70 |
| TOTAL DO PASSIVO | 139.994.277,26 |

DocuSigned by:

 DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
 DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:

 DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:

 LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
 CONTADORA CRC 1SP 301370/O-8



www.unimedsaltoitu.com.br
 Rodovia José Nelson Schincariol (Rodovia da Convenção)
 2500, Canjica - Itu/SP
 T (11) 4602-8800



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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

ago/24

| | PRINCIPAL | AUXILIAR | NÃO COOPER. | TOTAL |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde | 174.691.422,70 | 7.146.639,08 | 9.865.044,52 | 191.703.106,30 |
| Receitas c/Oper de Assist a Saúde | 175.867.354,18 | 7.208.011,10 | 9.999.110,48 | 193.074.475,76 |
| Contraprestações Líquidas | 175.725.542,09 | 7.200.609,91 | 9.982.942,72 | 192.909.094,72 |
| Variação das Provisões Técnicas | 141.812,09 | 7.401,19 | 16.167,76 | 165.381,04 |
| (-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora | -1.175.931,48 | -61.372,02 | -134.065,96 | -1.371.369,46 |
| Eventos Indenizáveis Líquidos | -121.601.307,52 | -6.346.388,21 | -13.863.559,48 | -141.811.255,21 |
| Eventos Conhecidos ou Avisados | -121.625.876,22 | -6.347.670,45 | -13.866.360,52 | -141.839.907,19 |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | 24.568,70 | 1.282,24 | 2.801,04 | 28.651,98 |
| Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde | 53.090.115,18 | 800.250,88 | -3.998.514,97 | 49.891.851,09 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde | 100.660,87 | 5.253,50 | 11.476,18 | 117.390,55 |
| Receitas de Assist à Saúde Não Relac com Pl de Saúde da Operadora | 27.592.347,40 | 2.291.324,46 | 711.139,04 | 30.594.810,91 |
| Receitas com Oper de Assist Méd Hospit | 24.303.055,72 | 2.119.655,90 | 336.132,46 | 26.758.844,08 |
| Receita c/ admin Intercâmbio Eventual | 2.028.676,13 | 105.876,87 | 231.285,94 | 2.365.838,94 |
| Outras Receitas Operacionais | 1.260.615,55 | 65.791,69 | 143.720,65 | 1.470.127,89 |
| (-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde | -481.768,69 | -25.143,57 | -54.925,63 | -561.837,90 |
| Outras Desp Operac c/ Pl de Assist. à Saúde da Oper | -7.621.038,32 | -397.742,99 | -868.861,69 | -8.887.643,00 |
| Outras Desp de Oper c/ Pl de Assist. à Saúde | -108.939,29 | -5.685,56 | -12.419,98 | -127.044,83 |
| Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças | -7.079.556,55 | -369.482,99 | -807.128,27 | -8.256.167,81 |
| (-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | -432.542,48 | -22.574,45 | -49.313,44 | -504.430,36 |
| Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ Pl Saúde da Ops | -41.173.168,48 | -1.212.755,03 | -1.050.336,56 | -43.436.260,06 |
| Resultado Bruto | 31.507.147,96 | 1.461.187,26 | -5.250.023,63 | 27.718.311,59 |
| Despesas de Comercialização | -1.071.450,07 | -55.919,12 | -122.154,21 | -1.249.523,40 |
| Despesas Administrativas | -13.271.496,74 | -692.641,16 | -1.513.060,91 | -15.477.198,80 |
| Resultado Financeiro Líquido | -4.261.902,08 | -222.429,23 | -485.892,25 | -4.970.223,56 |
| Receitas Financeiras | 3.328.004,69 | 173.689,00 | 379.420,19 | 3.881.113,88 |
| Despesas Financeiras | -7.589.906,77 | -396.118,23 | -865.312,44 | -8.851.337,44 |
| Resultado Patrimonial | 915.236,20 | 47.766,30 | 104.344,53 | 1.067.347,03 |
| Receitas Patrimoniais | 2.347.440,89 | 122.513,25 | 267.627,77 | 2.737.581,90 |
| Despesas Patrimoniais | -1.432.204,68 | -74.746,95 | -163.283,23 | -1.670.234,87 |
| Resultado antes dos Impostos e Participações | 13.817.535,28 | 537.964,05 | -7.266.786,47 | 7.088.712,86 |
| 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 | 13.817.535,28 | 537.964,05 | -7.266.786,47 | 7.088.712,86 |

DocuSigned by:

 DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
 DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:

 DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:

 LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
 CONTADORA CRC 15P 301370/O-8