



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 30/06/2024

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	70.099.365,40
Disponível	2.368.939,47
Realizável	67.730.425,93
Aplicações Financeiras	37.121.221,17
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.114.307,57
Aplicações Livres	25.006.913,60
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.801.408,11
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.259.044,55
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	758.563,55
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.783.800,01
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	9.606.003,66
Créditos Tributários e Previdenciários	3.514.473,80
Bens e Títulos a Receber	4.257.595,36
Despesas Antecipadas	195.370,06
Conta Corrente com Cooperados	234.353,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.035.620,86
Realizável a Longo Prazo	14.216.110,60
Aplicações Financeiras	11.590.194,19
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	11.590.194,19
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	955.157,20
Outros Créditos a receber	648.334,00
Conta-Corrente com Cooperados	1.022.425,21
Investimentos	4.431.240,62
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.748.075,57
Outros Investimentos	683.165,05
Imobilizado	51.176.469,28
Imóveis de Uso Próprio	1.638.540,83
Imóveis - Hospitalares	607.094,04
Imóveis - Não Hospitalares	1.031.446,79
Imobilizado de Uso Próprio	31.480.028,13
Hospitalares	26.475.010,49
Não Hospitalares	5.005.017,64
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.129.777,08
Intangível	1.211.800,36
	-
TOTAL DO ATIVO	141.134.986,26

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
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2024

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	65.993.807,67
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.901.056,46
Provisões de Contraprestações	2.873.546,25
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.439.266,15
Provisão para Remissão	434.280,10
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	296.390,09
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	7.002.644,14
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.728.475,98
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.950.465,10
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	208.429,33
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.742.035,77
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.534.245,03
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.446.943,46
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.612.636,94
Débitos Diversos	21.776.351,29
Conta-Corrente de Cooperados	772.109,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	61.204.257,67
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	740.308,94
Provisões de Contraprestações	740.308,94
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	740.308,94
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	2.793.094,40
Provisões para Ações Judiciais	2.793.094,40
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	57.033.515,92
Débitos Diversos	637.338,41
PATRIMONIO LÍQUIDO	13.936.920,92
Capital Social	27.723.676,98
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas dos exercícios anteriores	(20.022.764,29)
Lucro do exercício	6.236.008,23
TOTAL DO PASSIVO	141.134.986,26

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
 jun/24

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	130.549.581,63	5.022.609,07	6.866.417,64	142.438.608,34
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	131.444.186,07	5.077.551,07	6.969.854,01	143.491.591,16
Contraprestações Líquidas	131.290.742,84	5.068.127,38	6.952.112,53	143.310.982,75
Variação das Provisões Técnicas	153.443,23	9.423,69	17.741,48	180.608,41
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-894.604,44	-54.942,01	-103.436,37	-1.052.982,82
Eventos Indenizáveis Líquidos	-87.026.573,87	-5.344.725,04	-10.062.227,00	-102.433.525,91
Eventos Conhecidos ou Avisados	-87.063.378,30	-5.346.985,38	-10.066.482,42	-102.476.846,10
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	36.804,43	2.260,34	4.255,42	43.320,19
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	43.523.007,76	-322.115,97	-3.195.809,36	40.005.082,43
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	74.687,31	4.586,91	8.635,53	87.909,75
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com Pl de Saúde da Operadora	19.123.470,53	680.467,11	490.424,67	20.294.362,31
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	16.713.845,98	532.480,35	211.817,94	17.458.144,27
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	1.343.385,19	82.503,82	155.325,51	1.581.214,51
Outras Receitas Operacionais	1.066.239,36	65.482,94	123.281,22	1.255.003,53
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-229.421,74	-14.089,90	-26.526,31	-270.037,95
Outras Desp Operac c/ Pl de Assist. à Saúde da Oper	-6.076.848,26	-373.208,80	-702.620,18	-7.152.677,23
Outras Desp de Oper c/ Pl de Assist. à Saúde	-68.318,85	-4.195,79	-7.899,19	-80.413,84
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-5.168.655,08	-317.432,24	-597.612,64	-6.083.699,96
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-839.874,32	-51.580,77	-97.108,34	-988.563,43
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ Pl Saúde da Ops	-29.378.775,67	-876.731,44	-761.844,62	-31.017.351,73
Resultado Bruto	27.036.119,94	-901.092,10	-4.187.740,26	21.947.287,58
Despesas de Comercialização	-838.881,32	-51.519,78	-96.993,53	-987.394,63
Despesas Administrativas	-9.897.788,18	-607.871,30	-1.144.406,67	-11.650.066,14
Resultado Financeiro Líquido	-3.282.827,68	-201.614,41	-379.568,63	-3.864.010,72
Receitas Financeiras	2.612.053,78	160.418,92	302.012,10	3.074.484,80
Despesas Financeiras	-5.894.881,46	-362.033,33	-681.580,73	-6.938.495,52
Resultado Patrimonial	1.058.202,91	64.989,39	122.352,03	1.245.544,32
Receitas Patrimoniais	2.022.208,95	124.193,68	233.812,78	2.380.215,42
Despesas Patrimoniais	-964.006,05	-59.204,30	-111.460,76	-1.134.671,10
Resultado antes dos Impostos e Participações	14.074.825,67	-1.697.108,20	-5.686.357,06	6.691.360,41
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	14.074.825,67	-1.697.108,20	-5.686.357,06	6.691.360,41

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