



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 31/05/2024

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	70.076.311,59
Disponível	946.798,65
Realizável	69.129.512,94
Aplicações Financeiras	36.914.964,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.012.857,88
Aplicações Livres	24.902.106,53
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.657.192,77
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.446.701,62
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	652.766,73
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.557.724,42
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	10.316.210,08
Créditos Tributários e Previdenciários	3.521.945,97
Bens e Títulos a Receber	4.262.609,15
Despesas Antecipadas	202.607,03
Conta Corrente com Cooperados	253.983,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.698.121,73
Realizável a Longo Prazo	13.677.342,26
Aplicações Financeiras	10.966.440,50
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	10.966.440,50
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	955.157,20
Outros Creditos a receber	648.334,00
Conta-Corrente com Cooperados	1.107.410,56
Investimentos	4.427.657,40
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.747.219,09
Outros Investimentos	680.438,31
Imobilizado	51.409.224,16
Imóveis de Uso Próprio	1.647.184,93
Imóveis - Hospitalares	612.644,40
Imóveis - Não Hospitalares	1.034.540,53
Imobilizado de Uso Próprio	31.664.323,35
Hospitalares	26.448.688,95
Não Hospitalares	5.215.634,40
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.169.592,64
Intangível	1.183.897,91
	-
TOTAL DO ATIVO	140.774.433,32

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

DocuSigned by:
Ana Claudia Chiari
DRA. ANA CLÁUDIA CHIARI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luiza Cristiana de Sousa
LUÍZIA 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 31/05/2024

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	66.535.809,69
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.964.646,30
Provisões de Contraprestações	2.773.474,58
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.337.220,81
Provisão para Remissão	436.253,77
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	232.064,64
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	7.257.763,57
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.701.343,51
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.986.967,50
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	236.362,31
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.750.605,19
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.511.769,20
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.963.561,09
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.514.399,94
Débitos Diversos	21.710.309,41
Conta-Corrente de Cooperados	884.156,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.365.629,02
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	759.872,28
Provisões de Contraprestações	759.872,28
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	759.872,28
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	58.164.990,59
Débitos Diversos	647.671,75
PATRIMONIO LÍQUIDO	11.872.994,61
Capital Social	27.402.040,31
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas dos exercícios anteriores	(20.352.918,92)
Lucro do exercício	4.823.873,22
TOTAL DO PASSIVO	140.774.433,32

DocuSigned by:

 DR. ARNALDO PÁSSAFINI 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
mai/24

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	108.962.586,75	4.101.111,72	5.648.702,96	118.712.401,43
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	109.681.062,39	4.138.369,02	5.728.270,30	119.547.701,71
Contraprestações Líquidas	109.544.238,63	4.131.273,88	5.713.117,80	119.388.630,31
Variação das Provisões Técnicas	136.823,76	7.095,14	15.152,50	159.071,40
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-718.475,64	-37.257,30	-79.567,35	-835.300,28
Eventos Indenizáveis Líquidos	-73.238.677,24	-3.797.867,21	-8.110.793,09	-85.147.337,54
Eventos Conhecidos ou Avisados	-73.299.276,43	-3.801.009,64	-8.117.504,13	-85.217.790,20
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	60.599,19	3.142,43	6.711,04	70.452,66
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	35.723.909,51	303.244,52	-2.462.090,14	33.565.063,89
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	64.799,24	3.360,23	7.176,17	75.335,64
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	15.590.192,11	828.670,31	330.581,22	16.749.443,64
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	14.016.938,57	747.087,62	156.351,78	14.920.377,97
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	1.117.439,92	57.946,00	123.750,51	1.299.136,44
Outras Receitas Operacionais	455.813,62	23.636,69	50.478,93	529.929,23
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-203.077,51	-10.530,79	-22.489,75	-236.098,05
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-5.143.793,94	-266.736,74	-569.647,76	-5.980.178,44
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-53.258,29	-2.761,76	-5.898,07	-61.918,13
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-4.428.458,09	-229.642,27	-490.428,13	-5.148.528,48
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-662.077,56	-34.332,72	-73.321,56	-769.731,83
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-25.212.170,33	-722.576,77	-590.597,93	-26.525.345,04
Resultado Bruto	20.819.859,08	135.430,74	-3.307.068,19	17.648.221,64
Despesas de Comercialização	-656.213,49	-34.028,63	-72.672,15	-762.914,26
Despesas Administrativas	-8.474.638,57	-439.461,13	-938.521,05	-9.852.620,75
Resultado Financeiro Líquido	-2.511.617,09	-130.242,50	-278.148,20	-2.920.007,79
Receitas Financeiras	1.846.639,11	95.759,38	204.505,44	2.146.903,93
Despesas Financeiras	-4.358.256,20	-226.001,87	-482.653,64	-5.066.911,72
Resultado Patrimonial	930.294,65	48.241,39	103.025,17	1.081.561,21
Receitas Patrimoniais	1.895.093,74	98.272,04	209.871,53	2.203.237,31
Despesas Patrimoniais	-964.799,09	-50.030,65	-106.846,36	-1.121.676,10
Resultado antes dos Impostos e Participações	10.107.684,58	-420.060,13	-4.493.384,41	5.194.240,05
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	10.107.684,58	-420.060,13	-4.493.384,41	5.194.240,05

DocuSigned by:
Arnaldo Passafini Neto
DR. ARNALDO PÁSSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Ana Claudia Chiari
DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luíza Cristiana de Sousa
LUÍZA CRISTIANA DE SOUSA
CONTADORA CRC 1SP 301370/O-8