



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 31/07/2024**

ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.331.563,84</b>
Disponível	1.373.657,41
Realizável	<b>68.957.906,43</b>
Aplicações Financeiras	37.356.694,50
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.235.814,65
Aplicações Livres	25.120.879,85
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<b>13.214.521,49</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.364.344,98
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	652.573,88
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.197.602,63
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	10.341.512,90
Créditos Tributários e Previdenciários	3.504.612,44
Bens e Títulos a Receber	3.987.160,88
Despesas Antecipadas	290.918,46
Conta Corrente com Cooperados	262.485,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>70.773.831,14</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>14.368.110,76</b>
Aplicações Financeiras	<b>11.810.006,20</b>
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	11.810.006,20
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	955.157,20
Outros Creditos a receber	649.915,16
Conta-Corrente com Cooperados	953.032,20
<b>Investimentos</b>	<b>4.433.603,24</b>
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.748.611,31
Outros Investimentos	684.991,93
<b>Imobilizado</b>	<b>50.793.646,54</b>
Imóveis de Uso Próprio	1.629.896,73
Imóveis - Hospitalares	601.543,68
Imóveis - Não Hospitalares	1.028.353,05
Imobilizado de Uso Próprio	<b>31.164.307,07</b>
Hospitalares	26.464.277,03
Não Hospitalares	4.700.030,04
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.071.319,50
Intangível	1.178.470,60
	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>141.105.394,98</b>

DocuSigned by:  
  
 DR. ARNALDO PASSAFINI NETO  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

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



www.unimed salto/itu.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 31/07/2024

PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.577.794,48</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.038.706,54
Provisões de Contraprestações	2.857.519,85
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.423.493,79
Provisão para Remissão	434.026,06
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	201.466,11
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	6.275.055,08
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.704.665,50
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.861.971,69
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	356.694,15
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.505.277,54
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.732.903,86
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.439.362,58
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.737.149,65
Débitos Diversos	22.116.575,08
Conta-Corrente de Cooperados	651.125,08
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>59.864.454,63</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	735.997,45
Provisões de Contraprestações	635.797,45
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	635.797,45
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	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	55.698.024,38
Débitos Diversos	637.338,40
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>14.663.145,87</b>
Capital Social	27.725.313,65
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas dos exercícios anteriores	(19.689.279,38)
Lucro do exercício	6.627.111,60
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>141.105.394,98</b>

DocuSigned by:  
  
 DR. ARNALDO PASSAFINI NETO  
 DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:  
  
 DRA. ANA CLÁUDIA 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 - Ituí/SP  
 T (11) 4602-8800



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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

jul/24

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
<b>Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde</b>	<b>152.777.621,96</b>	<b>6.282.545,67</b>	<b>8.518.829,96</b>	<b>167.578.997,59</b>
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	153.822.913,28	6.333.236,28	8.635.576,82	168.791.726,38
Contraprestações Líquidas	153.663.305,70	6.325.496,23	8.617.750,51	168.606.552,44
Variação das Provisões Técnicas	159.607,58	7.740,05	17.826,31	185.173,94
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-1.045.291,32	-50.690,61	-116.746,86	-1.212.728,79
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>-105.402.919,63</b>	<b>-5.111.434,87</b>	<b>-11.772.277,46</b>	<b>-122.286.631,96</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	-105.460.781,79	-5.114.240,85	-11.778.739,99	-122.353.762,63
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	57.862,16	2.805,98	6.462,53	67.130,67
<b>Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde</b>	<b>47.374.702,33</b>	<b>1.171.110,80</b>	<b>-3.253.447,50</b>	<b>45.292.365,63</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	88.788,93	4.305,75	9.916,69	103.011,37
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com Pl de Saúde da Operadora	23.657.712,71	1.406.716,19	598.412,60	25.662.841,50
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	20.730.453,35	1.264.760,96	271.471,85	22.266.686,16
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	1.746.311,85	84.686,07	195.042,68	2.026.040,60
Outras Receitas Operacionais	1.180.947,51	57.269,16	131.898,07	1.370.114,74
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-383.613,44	-18.603,04	-42.845,15	-445.061,63
Outras Desp Operac c/ Pl de Assist. à Saúde da Oper	-6.742.799,86	-326.986,98	-753.092,14	-7.822.878,98
Outras Desp de Oper c/ Pl de Assist. à Saúde	-88.513,37	-4.292,39	-9.885,91	-102.691,67
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-6.150.483,85	-298.263,06	-686.937,35	-7.135.684,26
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-503.802,64	-24.431,53	-56.268,88	-584.503,05
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ Pl Saúde da Ops	-36.006.763,80	-1.024.975,53	-889.024,80	-37.920.764,13
<b>Resultado Bruto</b>	<b>27.988.026,88</b>	<b>1.211.567,19</b>	<b>-4.330.080,31</b>	<b>24.869.513,76</b>
Despesas de Comercialização	-964.970,44	-46.795,51	-107.775,95	-1.119.541,90
Despesas Administrativas	-11.780.165,70	-571.270,23	-1.315.707,19	-13.667.143,11
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>-3.747.281,80</b>	<b>-181.721,60</b>	<b>-418.527,70</b>	<b>-4.347.531,09</b>
Receitas Financeiras	3.100.967,96	150.379,10	346.341,97	3.597.689,03
Despesas Financeiras	-6.848.249,76	-332.100,69	-764.869,67	-7.945.220,12
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>1.220.979,48</b>	<b>59.210,48</b>	<b>136.369,18</b>	<b>1.416.559,13</b>
Receitas Patrimoniais	2.207.437,22	107.048,00	246.545,01	2.561.030,23
Despesas Patrimoniais	-986.457,75	-47.837,52	-110.175,83	-1.144.471,10
<b>Resultado antes dos Impostos e Participações</b>	<b>12.716.588,43</b>	<b>470.990,33</b>	<b>-6.035.721,97</b>	<b>7.151.856,79</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>12.716.588,43</b>	<b>470.990,33</b>	<b>-6.035.721,97</b>	<b>7.151.856,79</b>

DocuSigned by:  
  
 DR. ARNALDO PASSAFINI NETO  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

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