



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 31/03/2024

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	69.778.476,36
Disponível	2.212.959,79
Realizável	67.565.516,57
Aplicações Financeiras	30.189.299,15
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.849.384,33
Aplicações Livres	18.339.914,82
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.001.138,95
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.196.654,23
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	869.586,38
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.934.898,34
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	10.508.126,58
Créditos Tributários e Previdenciários	3.441.770,77
Bens e Títulos a Receber	10.090.654,27
Despesas Antecipadas	126.758,12
Conta Corrente com Cooperados	207.768,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.123.140,77
Realizável a Longo Prazo	13.197.506,68
Aplicações Financeiras	10.377.038,00
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	10.377.038,00
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	955.157,20
Outros Creditos a receber	647.167,12
Conta-Corrente com Cooperados	1.218.144,36
Investimentos	3.801.538,36
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.125.463,79
Outros Investimentos	676.074,57
Imobilizado	51.874.982,04
Imóveis de Uso Próprio	1.664.473,13
Imóveis - Hospitalares	623.745,12
Imóveis - Não Hospitalares	1.040.728,01
Imobilizado de Uso Próprio	32.176.870,99
Hospitalares	26.442.198,91
Não Hospitalares	5.734.672,08
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.105.514,68
Intangível	1.249.113,69
	-
TOTAL DO ATIVO	139.901.617,13

DocuSigned by:
Arnaldo Passafini Neto
99C1985D14C13842C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Ana Claudia Chiari
DEA242702A178224
DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luiza Cristiana de Sousa
CRC18F34EF45488
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 31/03/2024

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	64.540.076,29
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.441.329,54
Provisões de Contraprestações	2.896.500,93
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.441.603,91
Provisão para Remissão	454.897,02
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	244.385,87
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	6.663.189,45
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.637.253,29
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.770.192,09
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	188.626,54
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.581.565,55
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.395.537,01
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.886.932,20
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.201.456,01
Débitos Diversos	20.736.379,47
Conta-Corrente de Cooperados	1.108.249,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65.006.499,28
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	873.020,86
Provisões de Contraprestações	873.020,86
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	873.020,86
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	71.623,13
Tributos e Contribuições	71.623,13
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	60.600.422,48
Débitos Diversos	668.338,41
PATRIMONIO LÍQUIDO	10.355.041,56
Capital Social	27.398.766,97
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas dos exercícios anteriores	(21.044.366,66)
Lucro do exercício	4.000.641,25
TOTAL DO PASSIVO	139.901.617,13

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
mar/24

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	64.814.235,96	2.463.131,05	3.297.517,64	70.574.884,66
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	65.264.489,28	2.485.463,84	3.344.671,00	71.094.624,12
Contraprestações Líquidas	65.240.856,83	2.484.291,66	3.342.196,06	71.067.344,55
Variação das Provisões Técnicas	23.632,45	1.172,18	2.474,94	27.279,57
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-450.253,32	-22.332,79	-47.153,35	-519.739,46
Eventos Indenizáveis Líquidos	-42.267.899,78	-2.096.509,02	-4.426.559,91	-48.790.968,71
Eventos Conhecidos ou Avisados	-42.384.455,06	-2.102.290,22	-4.438.766,31	-48.925.511,59
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	116.555,28	5.781,20	12.206,40	134.542,88
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	22.546.336,18	366.622,03	-1.129.042,27	21.783.915,95
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	35.711,90	1.771,33	3.739,97	41.223,20
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	8.172.585,89	463.837,24	153.272,00	8.789.695,13
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	7.425.406,79	426.776,78	75.022,71	7.927.206,28
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	533.655,82	26.469,60	55.887,79	616.013,21
Outras Receitas Operacionais	213.523,28	10.590,86	22.361,50	246.475,64
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-118.513,73	-5.878,34	-12.411,50	-136.803,57
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-3.073.471,34	-152.445,72	-321.873,22	-3.547.790,28
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-28.961,08	-1.436,48	-3.032,99	-33.430,55
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-2.739.197,06	-135.865,55	-286.865,92	-3.161.928,53
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-305.313,20	-15.143,69	-31.974,32	-352.431,20
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-14.456.783,25	-480.025,58	-354.204,32	-15.291.013,15
Resultado Bruto	13.105.865,66	193.880,96	-1.660.519,34	11.639.227,28
Despesas de Comercialização	-374.696,79	-18.585,15	-39.240,60	-432.522,54
Despesas Administrativas	-4.844.342,36	-240.281,81	-507.329,96	-5.591.954,13
Resultado Financeiro Líquido	-1.491.959,10	-74.001,92	-156.247,33	-1.722.208,35
Receitas Financeiras	1.060.462,35	52.599,46	111.058,28	1.224.120,09
Despesas Financeiras	-2.552.421,45	-126.601,38	-267.305,60	-2.946.328,44
Resultado Patrimonial	318.568,39	15.801,15	33.362,48	367.732,02
Receitas Patrimoniais	466.983,90	23.162,64	48.905,49	539.052,02
Despesas Patrimoniais	-148.415,51	-7.361,48	-15.543,00	-171.320,00
Resultado antes dos Impostos e Participações	6.713.435,79	-123.186,77	-2.329.974,74	4.260.274,28
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	6.713.435,79	-123.186,77	-2.329.974,74	4.260.274,28

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

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

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