



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 30/04/2024

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	70.163.483,43
Disponível	1.248.407,88
Realizável	68.915.075,55
Aplicações Financeiras	36.714.395,07
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.919.392,60
Aplicações Livres	24.795.002,47
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.568.938,93
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.293.325,94
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	657.640,60
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.617.972,39
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	10.488.781,43
Créditos Tributários e Previdenciários	3.462.418,07
Bens e Títulos a Receber	4.247.024,34
Despesas Antecipadas	111.950,90
Conta Corrente com Cooperados	321.566,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.287.498,12
Realizável a Longo Prazo	12.978.183,30
Aplicações Financeiras	10.157.145,83
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	10.157.145,83
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	955.157,20
Outros Creditos a receber	647.735,91
Conta-Corrente com Cooperados	1.218.144,36
Investimentos	4.424.472,14
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	3.744.826,40
Outros Investimentos	679.645,74
Imobilizado	51.668.336,88
Imóveis de Uso Próprio	1.655.829,03
Imóveis - Hospitalares	618.194,76
Imóveis - Não Hospitalares	1.037.634,27
Imobilizado de Uso Próprio	31.932.685,59
Hospitalares	26.455.982,41
Não Hospitalares	5.476.703,18
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	17.151.699,02
Intangível	1.216.505,80
	-
TOTAL DO ATIVO	140.450.981,55

DocuSigned by:
Arnaldo Passafini Neto
96C1455D14C3B42C

DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
Ana Claudia Chiari
DEA242710A799A24

DRA. ANA CLÁUDIA CHIARI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luzia Cristiana de Sousa
0204E1E21E24988

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



www.unimed saltoitu.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 30/04/2024

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	65.142.827,88
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.642.432,76
Provisões de Contraprestações	2.792.205,15
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.354.076,10
Provisão para Remissão	438.129,05
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	242.535,20
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	6.918.448,60
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	3.689.243,81
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.795.784,44
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	229.962,70
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.565.821,74
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	1.514.470,55
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.946.787,31
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19.138.137,36
Débitos Diversos	21.109.012,35
Conta-Corrente de Cooperados	996.203,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.807.374,81
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	779.430,79
Provisões de Contraprestações	779.430,79
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	779.430,79
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	59.566.511,21
Débitos Diversos	668.338,41
PATRIMONIO LÍQUIDO	11.500.778,86
Capital Social	27.400.403,64
Reservas	-
Reservas de Sobras	-
Perdas dos exercícios anteriores	(20.698.549,61)
Lucro do exercício	4.798.924,83
TOTAL DO PASSIVO	140.450.981,55

DocuSigned by:
 Arnaldo Passafini Neto
 ARCN185D14C3842C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
 DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:
 Ana Claudia Chiari
 ANEAS42702420424
DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
 Luzia Cristiana de Sousa
 CRC18F34FF43488
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
abr/24

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	86.728.613,83	3.256.229,89	4.452.794,42	94.437.638,14
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	87.313.925,88	3.283.989,59	4.516.804,22	95.114.719,69
Contraprestações Líquidas	87.194.943,24	3.278.346,58	4.503.792,26	94.977.082,08
Variação das Provisões Técnicas	118.982,64	5.643,01	13.011,96	137.637,61
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-585.312,05	-27.759,70	-64.009,80	-677.081,55
Eventos Indenizáveis Líquidos	-57.070.658,73	-2.706.700,88	-6.241.254,15	-66.018.613,76
Eventos Conhecidos ou Avisados	-57.142.022,20	-2.710.085,45	-6.249.058,47	-66.101.166,12
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	71.363,47	3.384,57	7.804,32	82.552,36
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	29.657.955,11	549.529,01	-1.788.459,73	28.419.024,38
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	49.620,13	2.353,34	5.426,46	57.399,94
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	12.054.694,67	207.838,69	239.657,34	12.502.190,70
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	10.897.512,20	152.956,78	113.107,72	11.163.576,70
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	807.584,27	38.301,45	88.317,51	934.203,24
Outras Receitas Operacionais	349.598,20	16.580,46	38.232,10	404.410,76
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	-174.941,43	-8.296,98	-19.131,62	-202.370,03
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-4.176.033,49	-198.057,53	-456.691,53	-4.830.782,55
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-37.777,31	-1.791,67	-4.131,33	-43.700,31
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-3.585.844,20	-170.066,51	-392.148,36	-4.148.059,06
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-552.411,99	-26.199,35	-60.411,84	-639.023,18
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-19.512.215,41	-579.289,69	-454.020,22	-20.545.525,32
Resultado Bruto	17.899.079,57	-25.923,16	-2.473.219,30	15.399.937,12
Despesas de Comercialização	-527.893,32	-25.036,50	-57.730,48	-610.660,29
Despesas Administrativas	-6.533.408,91	-309.861,21	-714.494,39	-7.557.764,51
Resultado Financeiro Líquido	-2.632.654,58	-124.859,40	-287.907,42	-3.045.421,41
Receitas Financeiras	962.070,01	45.628,28	105.212,09	1.112.910,38
Despesas Financeiras	-3.594.724,59	-170.487,68	-393.119,52	-4.158.331,79
Resultado Patrimonial	754.215,53	35.770,32	82.481,10	872.466,95
Receitas Patrimoniais	1.723.275,35	81.730,10	188.457,60	1.993.463,05
Despesas Patrimoniais	-969.059,82	-45.959,78	-105.976,50	-1.120.996,10
Resultado antes dos Impostos e Participações	8.959.338,30	-449.909,95	-3.450.870,49	5.058.557,86
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	8.959.338,30	-449.909,95	-3.450.870,49	5.058.557,86

DocuSigned by:

Arnaldo Passafini Neto
98C185D14C3842C

DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:

Ana Claudia Chiari
0E9A27702A28424

DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:

Luiza Cristiana de Sousa
C8C18F34FF43488

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