



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 28/02/2026

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	107.907.721,71
Disponível	2.100.246,95
Realizável	105.807.474,76
Aplicações Financeiras	72.394.415,83
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.564.234,12
Aplicações Livres	50.830.181,71
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.271.214,19
Contraprestação Pecuniária a Receber	4.846.537,71
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	366.249,40
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.058.427,08
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	10.317.993,08
Créditos Tributários e Previdenciários	2.719.331,36
Bens e Títulos a Receber	3.446.507,23
Despesas Antecipadas	378.290,60
Conta Corrente com Cooperados	279.722,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.405.272,87
Realizável a Longo Prazo	9.532.550,83
Aplicações Financeiras	8.640.360,23
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	8.640.360,23
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	800.023,20
Outros Creditos a receber	92.167,40
Conta-Corrente com Cooperados	-
Investimentos	5.862.381,46
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	-
Outros Investimentos	5.862.381,46
Imobilizado	47.325.561,92
Imóveis de Uso Próprio	1.465.658,83
Imóveis - Hospitalares	496.086,84
Imóveis - Não Hospitalares	969.571,99
Imobilizado de Uso Próprio	28.815.309,48
Hospitalares	28.533.184,48
Não Hospitalares	282.125,00
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	16.116.470,37
Direito de Uso de Arrendamentos	-
Intangível	684.778,66
	-
TOTAL DO ATIVO	171.312.994,58

Assinado por:

9BC165D14C3B42C...
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado por:

0EA242702AD9424...
DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:

CB8C19F34FF4348B...
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 28/02/2026

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	77.394.796,38
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.931.006,96
Provisões de Contraprestações	3.240.117,84
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.875.458,07
Provisão para Remissão	364.659,77
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	108.493,45
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	15.233.963,28
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.348.432,39
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.096.131,15
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	267.850,73
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.828.280,42
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. de Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	2.461.412,61
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.351.300,09
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13.203.009,65
Débitos Diversos	27.269.889,02
Conta-Corrente de Cooperados	1.082.046,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.057.142,33
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	560.752,50
Provisões de Contraprestações	560.752,50
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	560.752,50
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	3.815.934,41
Provisões para Ações Judiciais	3.815.934,41
Tributos e Encargos sociais a Recolher	850.552,94
Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	850.552,94
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	49.273.659,23
Débitos Diversos	556.243,25
PATRIMONIO LÍQUIDO	38.861.055,87
Capital Social	25.642.979,89
Reservas	11.914.778,22
Reservas de Sobras	11.914.778,22
Perdas dos exercícios anteriores	(11.803.400,92)
Sobras do exercício anterior	10.149.815,59
Sobras do exercício	2.956.883,09
TOTAL DO PASSIVO	171.312.994,58

Assinado por:

DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado por:

DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
DIRETORA 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
☎ (11) 4602-8800



UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA - CNPJ 58.837.188/0001-07
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

fev/26

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	42.011.609,44	5.220.537,86	8.481.883,46	55.714.030,76
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	42.011.609,44	5.576.144,39	8.481.883,46	56.069.637,29
Contraprestações Líquidas	42.011.609,44	5.672.155,70	8.481.883,46	56.165.648,60
Variação das Provisões Técnicas	0,00	-96.011,31	0,00	-96.011,31
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0,00	-355.606,53	0,00	-355.606,53
Eventos Indenizáveis Líquidos	-32.282.081,07	-5.211.977,70	-7.263.357,07	-44.757.415,84
Eventos Conhecidos ou Avisados	-32.928.988,94	-5.316.421,69	-7.408.909,11	-45.654.319,74
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	646.907,87	104.443,99	145.552,04	896.903,90
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	9.729.528,37	8.560,16	1.218.526,39	10.956.614,92
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	30.000,26	0,00	0,00	30.000,26
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com PI de Saúde da Operadora	3.008.501,37	3.052.460,84	652.952,37	6.713.914,58
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	1.573.010,04	2.770.732,94	317.351,60	4.661.094,58
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	1.435.491,33	39.615,75	189.226,37	1.664.333,45
Outras Receitas Operacionais	0,00	242.112,15	146.374,40	388.486,55
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	0,00	-68.949,54	0,00	-68.949,54
Outras Desp Operac c/ PI de Assist. à Saúde da Oper	-1.851.334,63	-298.900,02	-416.543,92	-2.566.778,57
Outras Desp de Oper c/ PI de Assist. à Saúde	-16.725,11	-2.700,29	-3.763,09	-23.188,49
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-1.719.090,08	-277.548,99	-386.789,35	-2.383.428,42
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-115.519,44	-18.650,74	-25.991,48	-160.161,66
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ PI Saúde da Ops	-4.306.600,32	-695.305,39	-968.970,24	-5.970.875,95
Resultado Bruto	6.610.095,04	1.997.866,05	485.964,60	9.093.925,70
Despesas de Comercialização	0,00	-261.405,63	0,00	-261.405,63
Despesas Administrativas	-3.989.563,35	-644.119,42	-897.638,01	-5.531.320,78
Resultado Financeiro Líquido	0,00	26.491,51	-264.114,47	-237.622,96
Receitas Financeiras	0,00	1.389.872,57	0,00	1.389.872,57
Despesas Financeiras	0,00	-1.363.381,06	-264.114,47	-1.627.495,53
Resultado Patrimonial	0,00	445.690,03	-169.641,83	276.048,20
Receitas Patrimoniais	0,00	445.690,03	9.507,73	455.197,76
Despesas Patrimoniais	0,00	0,00	-179.149,56	-179.149,56
Resultado antes dos Impostos e Participações	2.620.531,69	1.564.522,54	-845.429,71	3.339.624,53
Imposto de Renda	0,00	0,00	-280.368,71	-280.368,71
Contribuição Social	0,00	0,00	-102.372,73	-102.372,73
Participações no Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	2.620.531,69	1.564.522,54	-1.228.171,15	2.956.883,09

Assinado por:

ARNALDO PASSAFINI NETO

DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado por:

ana chiari

DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:

Luiziana Cristiana de Sousa

LUZIANA CRISTIANA DE SOUSA
CONTADORA CRC 15P 301370/O-8