



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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2026

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	109.093.095,80
Disponível	2.102.538,16
Realizável	106.990.557,64
Aplicações Financeiras	73.632.937,83
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.758.545,47
Aplicações Livres	51.874.392,36
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.713.009,29
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.627.646,17
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	408.825,29
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.676.537,83
Créditos de Oper.Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	11.159.711,68
Créditos Tributários e Previdenciários	2.816.393,88
Bens e Títulos a Receber	5.065.737,96
Despesas Antecipadas	376.520,46
Conta Corrente com Cooperados	226.246,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.389.388,75
Realizável a Longo Prazo	9.604.838,90
Aplicações Financeiras	8.711.877,99
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	8.711.877,99
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	800.023,20
Outros Creditos a receber	92.937,71
Conta-Corrente com Cooperados	-
Investimentos	6.161.904,29
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	-
Outros Investimentos	6.161.904,29
Imobilizado	46.973.630,16
Imóveis de Uso Próprio	1.457.014,73
Imóveis - Hospitalares	490.536,48
Imóveis - Não Hospitalares	966.478,25
Imobilizado de Uso Próprio	28.554.031,66
Hospitalares	28.537.432,44
Não Hospitalares	16.599,22
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	16.034.460,53
Direito de Uso de Arrendamentos	-
Intangível	649.015,40
	-
TOTAL DO ATIVO	172.482.484,55

Assinado por:

96C185D14C3B42C...
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

DocuSigned by:

CBC18F34FF43488...
LUZIA CRISTIANA DE SOUSA
CONTADORA CRC 1SP 301370/O-8

Assinado por:

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



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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2026

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	76.364.079,32
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.818.612,57
Provisões de Contraprestações	2.997.280,30
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.642.877,50
Provisão para Remissão	354.402,80
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	130.749,20
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	15.357.911,02
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.332.672,05
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.599.817,84
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	367.016,97
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.232.800,87
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	2.565.000,78
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.529.787,35
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.885.598,94
Débitos Diversos	26.985.220,11
Conta-Corrente de Cooperados	980.041,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.963.393,03
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	546.995,31
Provisões de Contraprestações	546.995,31
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	546.995,31
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	4.416.272,50
Provisões para Ações Judiciais	4.416.272,50
Tributos e Encargos sociais a Recolher	802.680,93
Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	802.680,93
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	48.672.451,04
Débitos Diversos	524.993,25
PATRIMONIO LÍQUIDO	41.155.012,20
Capital Social	25.712.453,70
Reservas	22.063.696,42
Reservas de Sobras	22.063.696,42
Perdas dos exercícios anteriores	(11.480.712,68)
Sobras do exercício anterior	-
Sobras do exercício	4.859.574,76
TOTAL DO PASSIVO	172.482.484,55

Assinado por:
ARNALDO PASSAFINI NETO
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado por:
ana claudia
DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luiza Cristiana de Sousa
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

mar/26

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	63.453.147,69	8.366.042,49	11.978.881,25	83.798.071,43
Receitas c/Oper de Assist à Saúde	63.453.147,69	8.906.853,93	11.978.881,25	84.338.882,87
Contraprestações Líquidas	63.453.147,69	8.978.851,08	11.978.881,25	84.410.880,02
Variação das Provisões Técnicas	0,00	-71.997,15	0,00	-71.997,15
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0,00	-540.811,44	0,00	-540.811,44
Eventos Indenizáveis Líquidos	-50.040.209,06	-8.176.021,76	-10.432.763,62	-68.648.994,44
Eventos Conhecidos ou Avisados	-50.952.873,30	-8.176.021,76	-10.432.763,62	-69.561.658,68
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	912.664,24	0,00	0,00	912.664,24
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	13.412.938,63	190.020,73	1.546.117,63	15.149.076,99
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	47.023,34	0,00	30,00	47.053,34
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com Pl de Saúde da Operadora	5.155.137,66	4.845.506,16	1.017.268,26	11.017.912,08
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	3.114.130,05	4.411.977,71	511.487,96	8.037.595,72
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	2.041.007,61	62.560,98	281.323,64	2.384.892,23
Outras Receitas Operacionais	0,00	370.967,47	224.456,66	595.424,13
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	0,00	-180.666,39	0,00	-180.666,39
Outras Desp Operac c/ Pl de Assist. à Saúde da Oper	-585.757,04	-4.689.780,17	-206.278,81	-5.481.816,02
Outras Desp de Oper c/ Pl de Assist. à Saúde	-37.969,38	-2,08	0,00	-37.971,46
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-468.309,17	-2.837.601,01	-205.735,96	-3.511.646,14
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-79.478,49	-1.852.177,08	-542,85	-1.932.198,42
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ Pl Saúde da Ops	-6.389.519,66	-949.774,52	-770.081,55	-8.109.375,73
Resultado Bruto	11.639.822,93	-784.694,19	1.587.055,53	12.442.184,27
Despesas de Comercialização	-357.963,59	-65.642,95	0,00	-423.606,54
Despesas Administrativas	-6.581.253,34	-1.056.043,89	-1.347.532,65	-8.984.829,88
Resultado Financeiro Líquido	0,00	-71.472,76	122,89	-71.349,87
Receitas Financeiras	0,00	2.432.488,72	122,89	2.432.611,61
Despesas Financeiras	0,00	-2.503.961,48	0,00	-2.503.961,48
Resultado Patrimonial	-196.889,56	2.953.721,82	35.707,73	2.792.539,99
Receitas Patrimoniais	0,00	2.953.721,82	35.707,73	2.989.429,55
Despesas Patrimoniais	-196.889,56	0,00	0,00	-196.889,56
Resultado antes dos Impostos e Participações	4.503.716,44	975.868,03	275.353,50	5.754.937,97
Imposto de Renda	0,00	0,00	-289.120,01	-289.120,01
Contribuição Social	0,00	0,00	-106.243,20	-106.243,20
Participações no Resultado	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
RESULTADO LÍQUIDO	4.503.716,44	475.868,03	-120.009,71	4.859.574,76

Assinado por:
ARNALDO PASSAFINI NETO

DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado por:

ana claudia
DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luiza Cristiana de Sousa

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