



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 31/05/2026

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	118.243.680,69
Disponível	3.451.667,03
Realizável	114.792.013,66
Aplicações Financeiras	80.756.759,18
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.207.449,56
Aplicações Livres	58.549.309,62
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.187.169,06
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.912.611,68
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	433.912,54
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.840.644,84
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	10.879.640,10
Créditos Tributários e Previdenciários	3.262.014,86
Bens e Títulos a Receber	2.999.408,91
Despesas Antecipadas	503.956,28
Conta Corrente com Cooperados	203.065,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.695.167,61
Realizável a Longo Prazo	10.239.254,36
Aplicações Financeiras	8.530.443,09
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	8.530.443,09
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.613.983,46
Outros Créditos a receber	94.827,81
Conta-Corrente com Cooperados	-
Investimentos	6.232.104,75
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	-
Outros Investimentos	6.232.104,75
Imobilizado	46.607.536,91
Imóveis de Uso Próprio	1.439.726,53
Imóveis - Hospitalares	479.435,76
Imóveis - Não Hospitalares	960.290,77
Imobilizado de Uso Próprio	28.368.948,03
Hospitalares	19.270.123,93
Não Hospitalares	9.098.824,10
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	15.870.739,11
Direito de Uso de Arrendamentos	-
Intangível	616.271,59
	-
TOTAL DO ATIVO	181.938.848,30

Assinado por:
ARNALDO PASSAFINI NETO
B0C191014C3B42G

DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado por:
ana claudia
0EA24270DA39424

DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luiza Cristiana de Sousa
CRC19F34FF4348H

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
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2026

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	84.102.309,04
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	27.155.869,15
Provisões de Contraprestações	3.028.265,96
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.688.083,43
Provisão para Remissão	340.182,53
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	95.382,11
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	16.901.265,19
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.130.955,89
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.541.393,55
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	286.243,90
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.255.149,65
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	4.300.009,48
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.663.441,98
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.160.119,97
Débitos Diversos	32.513.309,20
Conta-Corrente de Cooperados	768.165,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.512.077,20
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.022.880,32
Provisões de Contraprestações	1.022.880,32
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	529.172,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liq para Outros Prest de Serviços Assist	493.708,31
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	-
Provisões	4.308.285,36
Provisões para Ações Judiciais	4.308.285,36
Tributos e Encargos sociais a Recolher	706.351,68
Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	706.351,68
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	48.012.066,59
Débitos Diversos	462.493,25
PATRIMONIO LÍQUIDO	43.324.462,06
Capital Social	26.089.634,69
Reservas	22.063.696,42
Reservas de Sobras	22.063.696,42
Perdas dos exercícios anteriores	(10.835.336,20)
Sobras do exercício anterior	-
Sobras do exercício	6.006.467,15
TOTAL DO PASSIVO	181.938.848,30

Assinado por:
ARNALDO PASSAFINI NETO
98C161014C3B42C

DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado por:
ana claudia
0EA242702A036424

DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:
Luiza Cristiana de Sousa
C0C218F3A5F64348B

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

mai/26

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. à Saúde	102.083.913,32	17.315.183,49	21.634.611,15	141.033.707,96
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	102.083.913,32	18.233.870,68	21.634.611,15	141.952.395,15
Contraprestações Líquidas	102.083.913,32	18.273.824,26	21.634.611,15	141.992.348,73
Variação das Provisões Técnicas	0,00	-39.953,58	0,00	-39.953,58
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0,00	-918.687,19	0,00	-918.687,19
Eventos Indenizáveis Líquidos	-87.703.664,00	-13.832.405,51	-18.426.484,36	-119.962.553,87
Eventos Conhecidos ou Avisados	-88.818.044,40	-13.832.405,51	-18.426.484,36	-121.076.934,27
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	1.114.380,40	0,00	0,00	1.114.380,40
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	14.380.249,32	3.482.777,98	3.208.126,79	21.071.154,09
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	74.363,00	0,00	90,00	74.453,00
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com Pl de Saúde da Operadora	8.562.000,66	1.590.765,64	8.554.117,43	18.706.883,73
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	5.416.314,56	849.770,06	7.613.350,24	13.879.434,86
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	3.145.686,10	114.225,47	519.698,90	3.779.610,47
Outras Receitas Operacionais	0,00	626.770,11	421.068,29	1.047.838,40
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	0,00	-190.421,37	0,00	-190.421,37
Outras Desp Operac c/ Pl de Assist. à Saúde da Oper	-555.976,82	-6.231.263,68	-650.857,57	-7.438.098,07
Outras Desp de Oper c/ Pl de Assist. à Saúde	-68.449,71	-2,74	0,00	-68.452,45
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-487.527,11	-4.678.233,82	-553.091,06	-5.718.851,99
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0,00	-1.553.027,12	-97.766,51	-1.650.793,63
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ Pl Saúde da Ops	-3.387.991,00	-1.428.377,35	-8.338.744,35	-13.155.112,70
Resultado Bruto	19.072.645,16	-2.776.518,78	2.772.732,30	19.068.858,68
Despesas de Comercialização	0,00	0,00	-880.190,86	-880.190,86
Despesas Administrativas	-10.600.774,86	-1.650.950,74	-2.199.271,71	-14.450.997,31
Resultado Financeiro Líquido	0,00	330.757,25	143,80	330.901,05
Receitas Financeiras	0,00	4.476.587,70	143,80	4.476.731,50
Despesas Financeiras	0,00	-4.145.830,45	0,00	-4.145.830,45
Resultado Patrimonial	0,00	3.369.544,96	-421.828,83	2.947.716,13
Receitas Patrimoniais	0,00	3.369.544,96	38.227,73	3.407.772,69
Despesas Patrimoniais	0,00	0,00	-460.056,56	-460.056,56
Resultado antes dos Impostos e Participações	8.471.870,30	-727.167,31	-728.415,30	7.016.287,69
Imposto de Renda	0,00	0,00	-360.526,77	-360.526,77
Contribuição Social	0,00	0,00	-132.669,64	-132.669,64
Participações no Resultado	0,00	-516.624,13	0,00	-516.624,13
RESULTADO LÍQUIDO	8.471.870,30	-1.243.791,44	-1.221.611,71	6.006.467,15

Assinado por:

ARNALDO PASSAFINI NETO

DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado por:

ANA CLAUDIA CHIARI

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