



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 30/06/2026

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	115.704.429,69
Disponível	833.719,78
Realizável	114.870.709,91
Aplicações Financeiras	81.379.516,28
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.443.736,63
Aplicações Livres	58.935.779,65
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.307.234,19
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.339.429,87
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	362.973,40
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.604.830,92
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac c/ Planos de Saúde da OPS	11.797.462,97
Créditos Tributários e Previdenciários	3.519.597,19
Bens e Títulos a Receber	3.195.842,04
Despesas Antecipadas	442.830,42
Conta Corrente com Cooperados	228.226,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.196.940,00
Realizável a Longo Prazo	10.150.600,11
Aplicações Financeiras	8.440.879,09
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	-
Aplicações Não Vinculadas	8.440.879,09
Créditos Tributários e Previdenciários	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.613.983,46
Outros Créditos a receber	95.737,56
Conta-Corrente com Cooperados	-
Investimentos	6.258.494,04
Particip. Societárias - Operadoras de Planos de Assist. a Saúde	-
Outros Investimentos	6.258.494,04
Imobilizado	46.207.993,06
Imóveis de Uso Próprio	1.431.082,43
Imóveis - Hospitalares	473.885,40
Imóveis - Não Hospitalares	957.197,03
Imobilizado de Uso Próprio	28.059.756,63
Hospitalares	19.070.309,95
Não Hospitalares	8.989.446,68
Imobilizações em Curso	928.123,24
Outras Imobilizações	15.789.030,76
Direito de Uso de Arrendamentos	-
Intangível	579.852,79
	-
TOTAL DO ATIVO	178.901.369,69

Assinado por:

B6C165D14C3B42C...

DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado por:

0EA242702AD9424...

DRA. ANA CLAUDIA CHIARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DocuSigned by:

CBC18F34FF43488...

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 30/06/2026

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	79.820.626,40
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	26.020.435,73
Provisões de Contraprestações	3.115.460,52
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	2.784.063,29
Provisão para Remissão	331.397,23
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS	123.385,88
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv Assist	15.619.420,09
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.162.169,24
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.300.586,69
Contraprestações	-
Receita Antecipada de Contraprestações	297.371,91
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.003.214,78
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de Oper. de Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Ops	3.294.485,61
Provisões	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.838.147,73
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	12.363.398,06
Débitos Diversos	29.341.344,88
Conta-Corrente de Cooperados	662.227,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.967.098,94
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	997.919,47
Provisões de Contraprestações	997.919,47
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-
Provisão para Remissão	504.211,16
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	4.284.810,91
Provisões para Ações Judiciais	4.284.810,91
Tributos e Encargos sociais a Recolher	692.715,25
Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	692.715,25
Parcelamento de Tributos e Contribuições (Relacionados IN 20)	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	47.560.410,06
Débitos Diversos	431.243,25
PATRIMONIO LÍQUIDO	45.113.644,35
Capital Social	26.169.380,18
Reservas	22.063.696,42
Reservas de Sobras	22.063.696,42
Perdas dos exercícios anteriores	(10.515.044,53)
Sobras do exercício anterior	-
Sobras do exercício	7.395.612,28
TOTAL DO PASSIVO	178.901.369,69

Assinado por:

98C185D14C3847C
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado por:

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

DocuSigned by:

C9C18F34EF43488
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
jun/26

	PRINCIPAL	AUXILIAR	NÃO COOPER.	TOTAL
Contraprestações Efetivas de Planos de Assist. á Saúde	121.065.403,79	21.307.619,61	26.575.395,33	168.948.418,73
Receitas c/Oper de Assist a Saúde	121.065.403,79	22.413.384,98	26.575.395,33	170.054.184,10
Contraprestações Líquidas	121.065.403,79	22.419.592,41	26.575.395,33	170.060.391,53
Variação das Provisões Técnicas	0,00	-6.207,43	0,00	-6.207,43
(-) Tributos Dir de Oper. c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	0,00	-1.105.765,37	0,00	-1.105.765,37
Eventos Indenizáveis Líquidos	-105.216.259,60	-16.785.932,93	-22.381.914,54	-144.384.107,07
Eventos Conhecidos ou Avisados	-106.299.426,65	-16.785.932,93	-22.381.914,54	-145.467.274,12
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	1.083.167,05	0,00	0,00	1.083.167,05
Resultado das Oper c/ Planos de Assist. à Saúde	15.849.144,19	4.521.686,68	4.193.480,79	24.564.311,66
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde	87.677,41	0,00	130,00	87.807,41
Receitas de Assist à Saúde Não Relac com Pl de Saúde da Operadora	10.298.612,07	1.876.734,32	11.134.452,23	23.309.798,62
Receitas com Oper de Assist Méd Hospit	6.549.281,90	979.798,69	9.950.823,35	17.479.903,94
Receita c/ admin Intercâmbio Eventual	3.749.330,17	136.769,38	661.147,38	4.547.246,93
Outras Receitas Operacionais	0,00	760.166,25	522.481,50	1.282.647,75
(-) Tributos Dir de Out Ativid de Assist. à Saúde	0,00	-197.253,84	0,00	-197.253,84
Outras Desp Operac c/ Pl de Assist. à Saúde da Oper	-1.317.276,84	-6.538.987,01	-744.757,04	-8.601.020,89
Outras Desp de Oper c/ Pl de Assist. à Saúde	-82.107,83	-2,74	0,00	-82.110,57
Programas de Promoção da Saúde e Prev. De Doenças	-1.235.169,01	-4.972.594,80	-642.221,66	-6.849.985,47
(-) recuper. De Outras Desp. De Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	0,00	-1.566.389,47	-102.535,38	-1.668.924,85
Outras Desp Operac. De Assist. Saúde não Relac c/ Pl Saúde da Ops	-5.409.407,80	-1.709.742,34	-9.790.680,24	-16.909.830,38
Resultado Bruto	19.508.749,03	-2.047.562,19	4.792.625,74	22.253.812,58
Despesas de Comercialização	0,00	0,00	-1.059.578,93	-1.059.578,93
Despesas Administrativas	-12.456.183,58	-1.966.978,27	-2.622.716,28	-17.045.878,12
Resultado Financeiro Líquido	0,00	439.033,83	1.462,36	440.496,19
Receitas Financeiras	0,00	5.504.361,98	1.462,36	5.505.824,34
Despesas Financeiras	0,00	-5.065.328,15	0,00	-5.065.328,15
Resultado Patrimonial	2.520,00	4.495.579,94	-618.679,58	3.879.420,36
Receitas Patrimoniais	2.520,00	4.495.579,94	35.707,73	4.533.807,67
Despesas Patrimoniais	0,00	0,00	-654.387,31	-654.387,31
Resultado antes dos Impostos e Participações	7.055.085,45	920.073,31	493.113,31	8.468.272,08
Imposto de Renda	0,00	0,00	-405.673,29	-405.673,29
Contribuição Social	0,00	0,00	-150.362,38	-150.362,38
Participações no Resultado	0,00	-516.624,13	0,00	-516.624,13
RESULTADO LÍQUIDO	7.055.085,45	403.449,18	-62.922,36	7.395.612,28

Assinado por:

99C165D14C3B42C...
DR. ARNALDO PASSAFINI NETO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado por:

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

DocuSigned by:

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