

UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA COOP ODONTOLOGICA
02.064.028/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

ATIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	1.403.964,00	1.332.574,38
Disponível	11.164,87	37.889,17
Realizável	1.392.799,13	1.294.685,21
Aplicações Financeiras	763.722,48	741.486,00
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	654.352,44	638.527,97
Aplicações Livres	109.370,04	102.958,03
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	445.876,88	390.857,68
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	368.186,60	308.367,78
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	77.690,28	82.489,90
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	36.669,10	12.186,46
Créditos Tributários e Previdenciários	59.452,99	44.895,00
Bens e Títulos a Receber	87.077,68	105.260,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.496,79	76.821,81
Realizável a Longo Prazo	1.301,58	12.477,02
Créditos Tributários e Previdenciários	1.301,58	1.301,58
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	0,00	11.175,44
Investimentos	87.932,34	61.636,44
Participações Societárias pelo Método de Custo	87.932,34	61.636,44
Imobilizado	8.262,87	2.708,35
Imobilizado de Uso Próprio	0,00	2.118,74
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	0,00	2.118,74
Outras Imobilizações	8.262,87	589,61
TOTAL DO ATIVO	1.501.460,79	1.409.396,19
PASSIVO	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE	611.490,08	445.834,25
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	29.147,14	21.345,25
Provisões de Prêmios / Contraprestações	29.094,60	21.276,85
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	29.094,60	21.276,85
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	52,54	68,40
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	27.233,73	26.358,64
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	27.233,73	26.358,64
Provisões	25.956,02	57.331,30
Provisão para IR e CSLL	25.956,02	57.331,30
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	133.378,90	129.177,33
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	250.000,00	88.968,30
Débitos Diversos	145.774,29	122.653,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	889.970,71	963.561,94
Capital Social / Patrimônio Social	192.006,04	204.816,04
Reservas	769.047,76	733.496,18
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	769.047,76	733.496,18
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-71.083,09	25.249,72
TOTAL DO PASSIVO	1.501.460,79	1.409.396,19

CONTADOR
MARIO VICENTE GALLUCCI
CPF: 045.842.088-32
CRC: 1SP164733/O-6

PRESIDENTE
ACÍLIA APARECIDA CÉSAR LOURENÇO
CPF: 019.528.788-61