

UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA COOP ODONTOLOGICA
02.064.028/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

ATIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	1.583.459,28	1.403.964,00
Disponível	46.825,72	11.164,87
Realizável	1.536.633,56	1.392.799,13
Aplicações Financeiras	817.402,08	763.722,48
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	686.544,28	654.352,44
Aplicações Livres	130.857,80	109.370,04
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	439.956,99	445.876,88
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	330.730,23	368.186,60
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	109.226,76	77.690,28
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	70.614,66	36.669,10
Créditos Tributários e Previdenciários	77.702,96	59.452,99
Bens e Títulos a Receber	125.884,18	87.077,68
Conta-Corrente com Cooperados	5.072,69	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.893,55	97.496,79
Realizável a Longo Prazo	1.301,58	1.301,58
Créditos Tributários e Previdenciários	1.301,58	1.301,58
Investimentos	89.622,34	87.932,34
Participações Societárias pelo Método de Custo	89.622,34	87.932,34
Imobilizado	5.969,63	8.262,87
Outras Imobilizações	5.969,63	8.262,87
TOTAL DO ATIVO	1.680.352,83	1.501.460,79
PASSIVO	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	1.108.228,88	611.490,08
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	490.112,00	29.147,14
Provisões de Prêmios / Contraprestações	47.067,47	29.094,60
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	47.067,47	29.094,60
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	342,76	52,54
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	442.701,77	0,00
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	24.567,94	27.233,73
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	24.567,94	27.233,73
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	39.406,36	0,00
Provisões	97.287,52	25.956,02
Provisão para IR e CSLL	97.287,52	25.956,02
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	135.664,20	133.378,90
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	99.190,05	250.000,00
Débitos Diversos	179.700,81	145.774,29
Conta-Corrente de Cooperados	42.300,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	572.123,95	889.970,71
Capital Social / Patrimônio Social	179.028,24	192.006,04
Reservas	369.800,15	769.047,76
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	369.800,15	769.047,76
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23.295,56	-71.083,09
TOTAL DO PASSIVO	1.680.352,83	1.501.460,79

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

ACÍLIA APARECIDA CÉSAR LOURENÇO
PRESIDENTE
CPF: 019.528.788-61