



Av. Leonardo Malcher, 598 - Centro  
Manaus/AM

**Central de Relacionamento**  
(92) 2126-0600  
uniodontomanaus.com.br

**uniodonto**® U  
Manaus

## BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

**UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA**

CNPJ: 23.031.479/0001-29

NIRE: 1340000070-0

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

(Valores expressos em reais)

**uniodonto**® U  
Manaus

ANS nº 31.139-1

	N.E	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.650.843,02</b>	<b>5.394.149,56</b>
<b>Disponível</b>	<b>5</b>	<b>302.333,52</b>	<b>83.766,22</b>
<b>Realizável</b>		<b>5.348.509,50</b>	<b>5.310.383,34</b>
Aplicações Financeiras	<b>6</b>	3.467.440,53	3.287.268,24
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<b>7</b>	994.811,24	1.149.140,11
Créditos de Oper. Assist. à Saúde não Relac. com Planos de Saúde	<b>7.1</b>	201.374,92	206.878,95
Créditos Tributários e Previdenciários	<b>8</b>	342.783,28	317.388,72
Bens e Títulos a Receber	<b>9</b>	298.921,78	298.233,60
Despesas Antecipadas	<b>10</b>	35.498,16	32.294,13
Conta Corrente com Cooperados	<b>11</b>	7.679,59	19.179,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.460.603,75</b>	<b>1.589.772,12</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>823.047,91</b>	<b>759.285,31</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	<b>12</b>	823.047,91	759.285,31
<b>Investimentos</b>	<b>13</b>	<b>310.437,08</b>	<b>543.753,72</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		108.140,71	341.457,35
Outros Investimentos		202.296,37	202.296,37
<b>Imobilizado</b>	<b>14</b>	<b>312.280,29</b>	<b>261.806,11</b>
<b>Imóveis De Uso Próprio</b>		<b>139.120,94</b>	<b>139.120,94</b>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		139.120,94	139.120,94
<b>Imobilizado De Uso Próprio</b>		<b>173.159,35</b>	<b>122.685,17</b>
Hospitalares / Odontológicos		80.571,21	44.155,11
Não Hospitalares / Odontológicos		92.588,14	78.530,06
<b>Intangível</b>	<b>15</b>	<b>14.838,47</b>	<b>24.926,98</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.111.446,77</b>	<b>6.983.921,68</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Maria Eliana Cruz de Almeida Pereira  
Presidente  
CPF nº. 223.469.452-34

José Emar Martins dos Santos Filho  
Contador  
CRC-AM-009648/O-5

ANS nº 31.139-1

somoscoop



Av. Leonardo Malcher, 598 - Centro  
Manaus/AM

**Central de Relacionamento**  
(92) 2126-0600  
uniodontomanaus.com.br

**uniodonto**® U  
Manaus

## BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

**UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA**

CNPJ: 23.031.479/0001-29

NIRE 1340000070-0

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

(Valores expressos em reais)

**uniodonto** U  
Manaus

ANS nº 31.139-1

	N.E	2024	2023
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.403.837,09</b>	<b>2.146.917,47</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>16</b>	<b>1.243.802,58</b>	<b>1.065.509,98</b>
<b>Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG</b>		<b>741.462,13</b>	<b>741.485,76</b>
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Individuais/Familiares		387.621,45	377.256,09
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - Planos Coletivos		353.840,68	364.229,67
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assist.		21.830,81	19.859,82
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		480.509,64	304.164,40
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>17</b>	<b>409.377,18</b>	<b>593.889,63</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>18</b>	<b>483.976,56</b>	<b>487.517,86</b>
<b>Conta Corrente de Cooperados</b>	<b>19</b>	<b>266.680,77</b>	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>965.829,30</b>	<b>967.829,30</b>
<b>Provisões</b>	<b>20</b>	<b>965.829,30</b>	<b>967.829,30</b>
Provisões para Ações Judiciais		965.829,30	967.829,30
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21</b>	<b>3.741.780,38</b>	<b>3.869.174,91</b>
<b>Capital Social</b>	<b>21.1</b>	<b>2.249.474,00</b>	<b>2.225.577,00</b>
<b>Reservas</b>	<b>21.2</b>	<b>1.452.435,03</b>	<b>462.685,32</b>
Fundo de Reserva		45.133,64	40.442,89
FATES		306.004,66	422.242,43
Outras Reservas		1.101.296,74	-
Lucros/Prejuízos Acumul. de Ajuste de Exercícios Anteriores (2022)		-	1.101.296,74
<b>Resultado Cooperativa</b>		<b>39.871,34</b>	<b>79.615,85</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.111.446,77</b>	<b>6.983.921,68</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

\_\_\_\_\_  
Maria Eliana Cruz de Almeida Pereira  
Presidente  
CPF nº. 223.469.452-34

\_\_\_\_\_  
José Emar Martins dos Santos Filho  
Contador  
CRC-AM-009648/O-5

ANS nº 31.139-1

somoscoop