

UNIODONTO DE ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
65.442.162/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

ATIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	5.863.039,22	4.611.009,25
Disponível	301.369,81	123.958,06
Realizável	5.561.669,41	4.487.051,19
Aplicações Financeiras	4.204.281,63	3.270.847,54
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.641.184,17	2.767.937,67
Aplicações Livres	563.097,46	502.909,87
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	744.242,11	751.564,44
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	387.644,21	330.048,83
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	27.060,68	78.062,74
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	329.537,22	343.452,87
Créditos Tributários e Previdenciários	146.367,89	162.621,78
Bens e Títulos a Receber	466.777,78	302.017,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	971.429,06	1.019.290,57
Investimentos	60.394,66	59.794,66
Participações Societárias pelo Método de Custo	60.394,66	59.794,66
Imobilizado	910.097,62	959.495,91
Imobilizado de Uso Próprio	393.256,12	413.925,01
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	393.256,12	413.925,01
Outras Imobilizações	516.841,50	545.570,90
Intangível	936,78	0,00
TOTAL DO ATIVO	6.834.468,28	5.630.299,82
PASSIVO	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	1.984.458,87	1.748.680,57
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	859.986,92	773.111,85
Provisões de Prêmios / Contraprestações	417.547,91	390.071,21
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	417.547,91	390.071,21
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	137.840,00	1.990,31
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	304.599,01	381.050,33
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14.006,58	20.279,53
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	14.006,58	20.279,53
Provisões	250.974,43	149.370,07
Provisão para IR e CSLL	250.974,43	149.370,07
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	298.283,79	246.629,11
Débitos Diversos	442.220,52	454.483,78
Conta-Corrente de Cooperados	118.986,63	104.806,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.821,28	24.821,28
Provisões	24.821,28	24.821,28
Provisões para Ações Judiciais	24.821,28	24.821,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	4.825.188,13	3.856.797,97
Capital Social / Patrimônio Social	604.441,00	606.523,19
Reservas	3.421.964,86	2.902.190,80
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.421.964,86	2.902.190,80
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	798.782,27	348.083,98
TOTAL DO PASSIVO	6.834.468,28	5.630.299,82

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

GUSTAVO LORIA LEONI
PRESIDENTE
CPF: 084.859.148-80