

**UNIODONTO DE AMERICANA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**

Rua Padre Anchieta, 105 – Centro – CEP: 13.465-090 - Americana – SP

C.N.P.J. 69.015.113/0001-67

Registro ANS: 34.760-4

**BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023**

<b>ATIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.461.569,15</b>	<b>6.320.803,81</b>
Disponível	4	27.602,25	26.853,14
Realizável		<b>5.433.966,90</b>	<b>6.293.950,67</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	5	<b>4.501.536,12</b>	<b>5.398.259,66</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.411.592,86	2.214.604,11
Aplicações Livres		2.089.943,26	3.183.655,55
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	6	<b>607.656,88</b>	<b>630.701,66</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		413.006,20	411.982,95
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		194.650,68	218.718,71
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>		<b>5.464,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>		<b>306.899,96</b>	<b>254.106,96</b>
<b>Conta-Corrente com Cooperados</b>		<b>12.409,48</b>	<b>10.882,39</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>361.535,25</b>	<b>384.315,88</b>
Realizável a Longo Prazo		<b>214.409,39</b>	<b>214.409,39</b>
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	7	<b>214.409,39</b>	<b>214.409,39</b>
<b>Investimentos</b>		<b>104.995,10</b>	<b>103.138,56</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		104.995,10	103.138,56
<b>Imobilizado</b>	8	<b>42.130,76</b>	<b>66.767,93</b>
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>		<b>42.130,76</b>	<b>66.767,93</b>
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		42.130,76	66.767,93
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.823.104,40</b>	<b>6.705.119,69</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.546.134,11</b>	<b>2.458.058,93</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	9	<b>1.336.055,84</b>	<b>1.246.998,49</b>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		45.973,48	42.348,60
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		45.973,48	42.348,60
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.290.082,36	1.204.649,89
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>484.044,19</b>	<b>426.761,96</b>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		385.012,15	338.955,90
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		99.032,04	87.806,06
<b>Provisões</b>	10	<b>45.663,64</b>	<b>91.730,61</b>
Provisão para IR e CSLL		45.663,64	91.730,61
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	10	<b>443.421,89</b>	<b>442.463,96</b>
<b>Débitos Diversos</b>	11	<b>236.010,21</b>	<b>249.686,07</b>
<b>Conta-Corrente de Cooperados</b>		<b>938,34</b>	<b>417,84</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Provisões</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
Provisões para Ações Judiciais	12	0,00	350.000,00
<b>Débitos Diversos</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	13	<b>2.926.970,29</b>	<b>3.897.060,76</b>
<b>Capital Social / Patrimônio Social</b>		<b>1.219.532,30</b>	<b>376.522,40</b>
<b>Reservas</b>		<b>1.443.302,08</b>	<b>3.095.465,73</b>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		0,00	1.419.365,18
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		1.443.302,08	1.676.100,55
<b>Sobras/Perdas Acumuladas ou Resultado</b>		<b>264.135,91</b>	<b>425.072,63</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.823.104,40</b>	<b>6.705.119,69</b>

Silney Marcos Beraldo  
Presidente  
CPF: 059.367.638-62Carlos Alberto Marques Penteadou  
TC-CRC-SP 1SP168.190/O-8  
CPF: 772.612.678-72