

**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 2025 e 31 de dezembro de 2024**

<b>ATIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.180.528,43</b>	<b>5.461.569,15</b>
Disponível	4	26.974,19	27.602,25
Realizável		<b>6.153.554,24</b>	<b>5.433.966,90</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	5	<b>5.083.722,45</b>	<b>4.501.536,12</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.697.644,37	2.411.592,86
Aplicações Livres		2.386.078,08	2.089.943,26
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	6	<b>677.882,59</b>	<b>607.656,88</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		459.353,65	413.006,20
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		218.528,94	194.650,68
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>		<b>23.616,63</b>	<b>5.464,46</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>		<b>360.744,84</b>	<b>306.899,96</b>
<b>Conta-Corrente com Cooperados</b>		<b>7.587,73</b>	<b>12.409,48</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>179.950,55</b>	<b>361.535,25</b>
Realizável a Longo Prazo		<b>22.162,90</b>	<b>214.409,39</b>
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	7	<b>22.162,90</b>	<b>214.409,39</b>
<b>Investimentos</b>		<b>106.904,32</b>	<b>104.995,10</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		106.904,32	104.995,10
<b>Imobilizado</b>	8	<b>50.883,33</b>	<b>42.130,76</b>
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>		<b>50.883,33</b>	<b>42.130,76</b>
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		50.883,33	42.130,76
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.360.478,98</b>	<b>5.823.104,40</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.630.136,79</b>	<b>2.546.134,11</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	9	<b>1.428.817,19</b>	<b>1.336.055,84</b>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		49.132,93	45.973,48
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha – PPCNG		49.132,93	45.973,48
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.379.684,26	1.290.082,36
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>539.250,11</b>	<b>484.044,19</b>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		433.945,21	385.012,15
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		105.304,90	99.032,04
<b>Provisões</b>	10	<b>56.470,75</b>	<b>45.663,64</b>
Provisão para IR e CSLL		56.470,75	45.663,64
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	10	<b>438.529,69</b>	<b>443.421,89</b>
<b>Débitos Diversos</b>	11	<b>167.069,05</b>	<b>236.010,21</b>
<b>Conta-Corrente de Cooperados</b>		<b>0,00</b>	<b>938,34</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>121.031,93</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Provisões</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisões para Ações Judiciais	12	0,00	0,00
<b>Débitos Diversos</b>		<b>121.031,93</b>	<b>350.000,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	13	<b>3.609.310,26</b>	<b>2.926.970,29</b>
<b>Capital Social / Patrimônio Social</b>		<b>1.298.533,83</b>	<b>1.219.532,30</b>
<b>Reservas</b>		<b>1.558.482,23</b>	<b>1.443.302,08</b>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		0,00	0,00
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		1.558.482,23	1.443.302,08
<b>Sobras/Perdas Acumuladas ou Resultado</b>		<b>752.294,20</b>	<b>264.135,91</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>6.360.478,98</b>	<b>5.823.104,40</b>

Silney Marcos Beraldo  
Presidente  
CPF: 059.367.638-62

Carlos Alberto Marques Penteadou  
TC-CRC-SP 1SP168.190/O-8  
CPF: 772.612.678-72