

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA

CNPJ nº 37.496.767/0001-63 ANS nº 34340-4

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - Em Reais

ATIVO		
	2.025	2.024
ATIVO CIRCULANTE	2.147.958,70	1.914.542,37
Disponível	1.991,80	47.425,87
Realizável	2.145.966,90	1.867.116,50
Aplicações Financeiras	1.582.360,40	1.532.570,58
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	93.433,65	125.137,44
Contraprestações Pecuniária/Prêmio a Receber	68.090,97	109.316,79
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não relac. com Planos de Saúde da Operadora	25.342,68	15.820,65
Créditos Tributários e Previdenciários	81.442,29	49.484,76
Bens e Títulos a Receber	374.653,69	146.831,86
Despesas Antecipadas	11.475,28	10.490,27
Conta Corrente Cooperados	2.601,59	2.601,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.139.158,80	3.039.291,85
Realizável a Longo Prazo	2.652.182,14	2.524.165,49
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.580.447,34	2.389.320,99
Conta Corrente com Cooperados	71.734,80	134.844,50
Investimentos	236.882,17	202.669,80
Participações Societárias - Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.136,61	5.136,61
Outros Investimentos	231.745,56	197.533,19
Imobilizado	226.703,74	272.798,75
Imobilizado de Uso Próprio	226.703,74	272.798,75
Intangível	23.390,75	39.657,81
TOTAL DO ATIVO	5.287.117,50	4.953.834,22
PASSIVO		
	2.025	2.024
PASSIVO CIRCULANTE	1.019.983,87	959.872,84
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	457.826,21	451.197,97
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e não Avisados - PEONA	457.826,21	451.197,97
Provisão de Prêmios / Contraprestações	69.089,73	92.883,88
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	98.203,98	124.342,90
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.733,26	7.055,50
Débitos Diversos	386.130,69	284.392,59
Obrigação com Pessoal	146.533,31	152.411,61
Fornecedores	123.360,75	93.187,59
Outros débitos	116.236,63	38.793,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.615.492,55	2.395.301,14
Exigível a Longo Prazo	2.615.492,55	2.395.301,14
Provisões	2.494.500,81	2.298.901,19
Provisões para Ações Judiciais	2.494.500,81	2.298.901,19
Débitos Diversos	120.991,74	96.399,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.651.641,08	1.598.660,24
Capital Social	355.283,83	415.987,79
Reservas	1.296.357,25	1.208.491,47
Reserva de Sobras	1.138.106,46	1.050.240,68
FATES	158.250,79	158.250,79
Prejuízos apurados	-	25.819,02
TOTAL DO PASSIVO	5.287.117,50	4.953.834,22

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Dr. Ernesto Faria de Figueiredo Junior
Diretor Presidente
CPF 463.115.216-87

Mill Contabilidade e Consultoria Ltda
Contador
CRCMT 0013660/3