

UNIODONTO JACAREÍ COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

00.531.736/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

ATIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	3.198.478,40	2.713.262,91
Disponível	329.739,11	407.696,31
Realizável	2.868.739,29	2.305.566,60
Aplicações Financeiras	1.720.416,93	1.387.825,79
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.720.416,93	1.387.825,79
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	608.525,72	573.120,74
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	464.543,27	402.649,18
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	2.421,82	0,00
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	141.560,63	170.471,56
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	45.468,78	31.587,26
Créditos Tributários e Previdenciários	233.818,01	176.933,45
Bens e Títulos a Receber	260.509,85	136.099,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.817,06	478.389,76
Realizável a Longo Prazo	174.386,51	430.928,29
Créditos Tributários e Previdenciários	173.193,15	241.954,16
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.193,36	0,00
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	0,00	188.974,13
Investimentos	32.440,25	32.080,25
Participações Societárias pelo Método de Custo	32.440,25	32.080,25
Imobilizado	27.990,30	14.032,88
Imobilizado de Uso Próprio	27.990,30	14.032,88
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	27.990,30	14.032,88
Intangível	0,00	1.348,34
TOTAL DO ATIVO	3.433.295,46	3.191.652,67
PASSIVO	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE	1.179.312,11	1.029.562,08
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	544.887,68	475.590,01
Provisões de Prêmios / Contraprestações	18.021,44	17.175,63
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	18.021,44	17.175,63
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	59.609,15	7.269,89
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	467.257,09	451.144,49
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	70.265,24	65.494,01
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	70.265,24	65.494,01
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	141.903,17	0,00
Provisões	50.101,56	60.571,33
Provisão para IR e CSLL	50.101,56	60.571,33
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	185.431,15	181.538,10
Débitos Diversos	186.723,31	246.288,63
Conta-Corrente de Cooperados	0,00	80,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	188.974,13
Provisões	0,00	188.974,13
Provisões para Ações Judiciais	0,00	188.974,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	2.253.983,35	1.973.116,46
Capital Social / Patrimônio Social	275.647,94	273.654,11
Reservas	1.659.274,20	1.457.056,52
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.659.274,20	1.457.056,52
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	319.061,21	242.405,83
TOTAL DO PASSIVO	3.433.295,46	3.191.652,67

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

PRESIDENTE
 GLÓRIA DE FÁTIMA CHAVES
 CPF: 563.614.596-91