

## UNIODONTO JACAREÍ COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

00.531.736/0001-96

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

ATIVO	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.198.478,40</b>	<b>2.713.262,91</b>
Disponível	329.739,11	407.696,31
Realizável	2.868.739,29	2.305.566,60
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>1.720.416,93</b>	<b>1.387.825,79</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.720.416,93	1.387.825,79
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>608.525,72</b>	<b>573.120,74</b>
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
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora</b>	<b>45.468,78</b>	<b>31.587,26</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>233.818,01</b>	<b>176.933,45</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>260.509,85</b>	<b>136.099,36</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>234.817,06</b>	<b>478.389,76</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>174.386,51</b>	<b>430.928,29</b>
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
<b>Investimentos</b>	<b>32.440,25</b>	<b>32.080,25</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo	32.440,25	32.080,25
<b>Imobilizado</b>	<b>27.990,30</b>	<b>14.032,88</b>
Imobilizado de Uso Próprio	27.990,30	14.032,88
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	27.990,30	14.032,88
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,34</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.433.295,46</b>	<b>3.191.652,67</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.179.312,11</b>	<b>1.029.562,08</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>544.887,68</b>	<b>475.590,01</b>
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
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>70.265,24</b>	<b>65.494,01</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	70.265,24	65.494,01
<b>Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.</b>	<b>141.903,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisões</b>	<b>50.101,56</b>	<b>60.571,33</b>
Provisão para IR e CSLL	50.101,56	60.571,33
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>185.431,15</b>	<b>181.538,10</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>186.723,31</b>	<b>246.288,63</b>
<b>Conta-Corrente de Cooperados</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>188.974,13</b>
<b>Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>188.974,13</b>
<b>Provisões para Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>188.974,13</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.253.983,35</b>	<b>1.973.116,46</b>
<b>Capital Social / Patrimônio Social</b>	<b>275.647,94</b>	<b>273.654,11</b>
<b>Reservas</b>	<b>1.659.274,20</b>	<b>1.457.056,52</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.433.295,46</b>	<b>3.191.652,67</b>

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

PRESIDENTE  
 GLÓRIA DE FÁTIMA CHAVES  
 CPF: 563.614.596-91