

UNIODONTO JACAREÍ COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
00.531.736/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

ATIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	3.474.583,44	3.198.478,40
Disponível	64.464,72	329.739,11
Realizável	3.410.118,72	2.868.739,29
Aplicações Financeiras	2.042.232,76	1.720.416,93
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.937.932,86	1.720.416,93
Aplicações Livres	104.299,90	0,00
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	709.394,16	608.525,72
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	552.226,16	464.543,27
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	0,00	2.421,82
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	157.168,00	141.560,63
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	81.347,35	45.468,78
Créditos Tributários e Previdenciários	239.094,77	233.818,01
Bens e Títulos a Receber	337.821,30	260.509,85
Conta-Corrente com Cooperados	228,38	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.152,95	234.817,06
Realizável a Longo Prazo	173.628,11	174.386,51
Créditos Tributários e Previdenciários	173.628,11	173.193,15
Depósitos Judiciais e Fiscais	0,00	1.193,36
Investimentos	33.501,25	32.440,25
Participações Societárias pelo Método de Custo	33.501,25	32.440,25
Imobilizado	20.023,59	27.990,30
Imobilizado de Uso Próprio	20.023,59	27.990,30
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	20.023,59	27.990,30
TOTAL DO ATIVO	3.701.736,39	3.433.295,46
PASSIVO	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	1.277.592,46	1.179.312,11
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	564.278,55	544.887,68
Provisões de Prêmios / Contraprestações	25.073,14	18.021,44
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	25.073,14	18.021,44
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	7.738,97	59.609,15
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	531.466,44	467.257,09
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	64.429,56	70.265,24
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	64.429,56	70.265,24
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	145.330,58	141.903,17
Provisões	86.331,99	50.101,56
Provisão para IR e CSLL	86.331,99	50.101,56
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	200.722,26	185.431,15
Débitos Diversos	216.499,52	186.723,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	2.424.143,93	2.253.983,35
Capital Social / Patrimônio Social	261.915,09	275.647,94
Reservas	1.906.300,34	1.659.274,20
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.906.300,34	1.659.274,20
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	255.928,50	319.061,21
TOTAL DO PASSIVO	3.701.736,39	3.433.295,46

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

GLÓRIA DE FÁTIMA CHAVES
PRESIDENTE
CPF: 563.614.596-91