

UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

ATIVO	Contas	Nota	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	12		4.186.971,31	3.237.886,36
Disponível	121	4	185.963,53	83.691,09
Realizável	122+123+124+125+126+127+128+129		4.001.007,78	3.154.195,27
Aplicações Financeiras	122	5	3.703.431,23	2.869.364,57
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1221		0,00	0,00
Aplicações Livres	1222		3.703.431,23	2.869.364,57
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	123	6	64.753,91	62.096,34
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1231		55.768,76	46.799,35
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1234		8.985,15	15.296,99
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	124		0,00	0,00
Despesas Diferidas	125		0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	126		8.874,69	24.130,56
Bens e Títulos a Receber	127		223.879,62	198.486,52
Despesas Antecipadas	128		0,00	0,00
Conta-Corrente com Cooperados	129		68,33	117,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13		1.007.047,57	836.175,12
Realizável a Longo Prazo	131		661.857,46	633.606,58
Depósitos Judiciais e Fiscais	1317		551.223,67	522.972,79
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	1318	7	110.633,79	110.633,79
Conta-Corrente com Cooperados	1319		0,00	0,00
Investimentos	132		6.792,20	6.742,20
Outros Investimentos	1323 + 1324 + 1328		0,00	0,00
Imobilizado	133	8	338.397,91	190.254,06
Imóveis de Uso Próprio	1331		0,00	0,00
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	13311		0,00	0,00
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	13312		0,00	0,00
Imobilizado de Uso Próprio	1332		338.397,91	190.254,06
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	13321		12.872,63	14.756,43
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	13322		325.525,28	175.497,63
Imobilizações em Curso	1333		0,00	0,00
Outras Imobilizações	1334		0,00	0,00
Intangível	134		0,00	5.572,28
TOTAL DO ATIVO	12+13		5.194.018,88	4.074.061,48

UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

PASSIVO	Contas	Nota	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	21		714.396,13	551.910,23
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	211	9	218.578,35	73.961,27
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG PF	211111011 + 211		88.111,75	73.961,27
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG PJ	211111011 + 211		0,00	0,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar - Credenciados	21111103 + 211		0,00	0,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar - Cooperados	21111103 + 211		0,00	0,00
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	21111104 + 211		130.466,60	0,00
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	213		41.376,49	47.599,42
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	2132		41.376,49	47.599,42
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2135		0,00	0,00
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	214		26.610,54	9.916,26
Provisões	215		0,00	0,00
Provisão para IR e CSLL	2151		0,00	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	216	10	213.841,58	170.573,08
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	217		0,00	0,00
Débitos Diversos	218	11	213.989,17	249.860,20
Conta-Corrente de Cooperados	219		0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23		566.910,40	538.659,52
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2311		0,00	0,00
Provisões	235		566.910,40	538.659,52
Provisões para Ações Judiciais	23532	12	566.910,40	538.659,52
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	236		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	237		0,00	0,00
Débitos Diversos	238		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	25	13	3.912.712,35	2.983.491,73
Capital Social / Patrimônio Social	251		508.037,85	498.097,92
Reservas	253		2.495.630,91	2.063.587,75
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2533		2.495.630,91	2.063.587,75
Ajustes de Avaliação Patrimonial	254		0,00	0,00
(-) Ações em Tesouraria	255		0,00	0,00
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	256		909.043,59	421.806,06
TOTAL DO PASSIVO	21+23+25		5.194.018,88	4.074.061,48