

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
 (VALORES EM R\$)

ATIVO	Nota	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		<u>35.436.757,52</u>	<u>29.125.501,20</u>
Disponível	5	4.446.938,44	1.907.373,89
Realizável		30.989.819,08	27.218.127,31
Aplicações Financeiras	6	21.841.971,63	18.381.090,92
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		21.841.971,63	18.381.090,92
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	1.298.590,47	1.531.812,96
Contraprestações Pecuniárias a Receber		1.180.681,08	1.371.377,04
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		117.909,39	160.435,92
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7	288.659,44	325.379,00
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	8	270.143,83	460.339,87
Bens e Títulos a Receber	9	6.166.676,62	4.930.860,35
Despesas Antecipadas		-	-
Conta Corrente com Cooperados	10	1.123.777,09	1.588.644,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>13.288.530,53</u>	<u>12.827.615,54</u>
Realizável a Longo Prazo	11	194.033,48	279.814,50
Aplicações Financeiras		-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários		194.033,48	-
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Despesas de Comercialização Diferidas		-	-
Ativo Fiscal Diferido		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		-	279.814,50
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	-
Conta-Corrente com Cooperados		-	-

Investimentos	12	1.940.357,01	1.823.657,52
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial		-	-
Participações em Outras Sociedades		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.940.357,01	1.823.657,52
Outros Investimentos		-	-
Imobilizado	13	8.468.047,98	8.432.230,56
Imóveis de Uso Próprio		6.091.862,30	6.363.393,98
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		6.091.862,30	6.363.393,98
Imobilizados de Uso Próprio		2.376.185,68	2.068.836,58
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		2.376.185,68	2.068.836,58
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações		-	-
Direito de Uso de Arrendamentos (1)		-	-
Intangível	14	2.686.092,06	2.291.912,96
TOTAL DO ATIVO		48.725.288,05	41.953.116,74

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
 (VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		<u>18.752.165,40</u>	<u>14.398.115,77</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	6.544.667,63	4.349.777,35
Provisões de Prêmios/Contraprestações		899.125,49	915.880,48
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		899.125,49	915.880,48
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.326.766,22	-
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		3.318.775,92	3.433.896,87
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		1.260.693,33	1.158.085,80
Contraprestações/Prêmios a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		-	-
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.260.693,33	1.158.085,80
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		-	-
Provisões		-	-
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	4.084.537,78	3.787.607,94
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	1.609.302,15	2.569.648,47
Débitos Diversos		5.252.964,51	2.532.996,21
Conta-Corrente de Cooperados		-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>7.756.291,24</u>	<u>8.946.025,50</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	-
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		-	-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		-	-
Outras Provisões Técnicas		-	-

Provisões		4.500,00	313.112,36
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais	17	4.500,00	313.112,36
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	16	2.897.516,82	3.925.503,12
Tributos e Contribuições	17	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		2.897.516,82	3.925.503,12
Tributos e Contribuições Assumidos pelos Cooperados - Parcelamento Débitos Anteriores a 2008		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	4.854.274,42	4.692.410,02
Débitos Diversos		-	15.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.216.831,41	18.608.975,47
Capital Social	19	5.584.235,34	4.308.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas	19	14.617.818,45	13.598.674,64
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		-	-
Reservas de Reavaliação		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		14.617.818,45	13.598.674,64
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
(-) Ações em Tesouraria		-	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	19	2.014.777,62	702.300,83
TOTAL DO PASSIVO		48.725.288,05	41.953.116,74

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Vladimir Borin Pacheco Junior
Presidente
CPF: 255.290.978-71
CRO/SP: 56437

Cléia Regina Alves Massucato
Contadora
CPF 123.647.058-35
CRC: 1SP-257815/O-6