

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

ATIVO	Nota	2025	2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>35.436.757,52</u></b>	<b><u>29.125.501,20</u></b>
Disponível	5	4.446.938,44	1.907.373,89
Realizável		<b>30.989.819,08</b>	<b>27.218.127,31</b>
Aplicações Financeiras	6	<b>21.841.971,63</b>	<b>18.381.090,92</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		21.841.971,63	18.381.090,92
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	7	<b>1.298.590,47</b>	<b>1.531.812,96</b>
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		-	-
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	7	<b>288.659,44</b>	<b>325.379,00</b>
Despesas Diferidas		-	-
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	8	<b>270.143,83</b>	<b>460.339,87</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	9	<b>6.166.676,62</b>	<b>4.930.860,35</b>
Despesas Antecipadas		-	-
<b>Conta Corrente com Cooperados</b>	10	<b>1.123.777,09</b>	<b>1.588.644,21</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>13.288.530,53</u></b>	<b><u>12.827.615,54</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	11	<b>194.033,48</b>	<b>279.814,50</b>
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		-	-



<b>Investimentos</b>	<b>12</b>	<b>1.940.357,01</b>	<b>1.823.657,52</b>
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		-	-
 <b>Imobilizado</b>	 <b>13</b>	 <b>8.468.047,98</b>	 <b>8.432.230,56</b>
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)		-	-
 <b>Intangível</b>	 <b>14</b>	 <b>2.686.092,06</b>	 <b>2.291.912,96</b>
 <b>TOTAL DO ATIVO</b>		 <b>48.725.288,05</b>	 <b>41.953.116,74</b>

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
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.752.165,40</b>	<b>14.398.115,77</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>15</b>	<b>6.544.667,63</b>	<b>4.349.777,35</b>
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		-	-
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>1.260.693,33</b>	<b>1.158.085,80</b>
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		-	-
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>		-	-
<b>Provisões</b>		-	-
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais		-	-
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>16</b>	<b>4.084.537,78</b>	<b>3.787.607,94</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>18</b>	<b>1.609.302,15</b>	<b>2.569.648,47</b>
<b>Débitos Diversos</b>		<b>5.252.964,51</b>	<b>2.532.996,21</b>
<b>Conta-Corrente de Cooperados</b>		-	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.756.291,24</b>	<b>8.946.025,50</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>		-	-
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		-	-



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

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

