

UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

Balanços Patrimoniais
Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024
(Em reais 1)

	NOTA EXPLICATIVA	2025	2024
Ativo Circulante		24.352.249,21	22.095.624,79
Disponível	4	550.166,38	311.305,91
Realizável		23.802.082,83	21.784.318,88
Aplicações Financeiras	5	20.939.201,29	19.044.448,97
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Não Vinculadas		20.939.201,29	19.044.448,97
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	1.583.705,33	1.501.616,23
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.583.705,33	1.501.616,23
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Créditos de Oper. de Assist. à Saúde não relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7	51.684,23	54.449,34
Créditos Tributários e Previdenciários	8	27.480,09	21.940,33
Bens e Títulos a Receber	9	1.117.496,37	1.079.272,97
Despesas Antecipadas	10	61.312,17	55.338,95
Conta Corrente com Cooperados	11	21.203,35	27.252,09
Ativo Não Circulante		2.981.558,89	2.951.933,91
Realizável a Longo Prazo	12	601.308,68	513.754,71
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		601.308,68	513.754,71
Investimentos	13	63.181,57	59.364,45
Outros Investimentos		63.181,57	59.364,45
Imobilizado	14	1.928.244,68	1.993.436,76
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares/Odontológicos		1.560.208,27	1.608.873,55
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		883.681,87	892.355,47
Não Hospitalares/Não Odontológicos		676.526,40	716.518,08
Imobilizado de Uso Próprio		368.036,41	363.676,21
Hospitalares/Odontológicos		51.925,12	104.519,98
Não Hospitalares/Não Odontológicos		316.111,29	259.156,23
Imobilizações em Curso		-	20.887,00
Outras Imobilizações		-	-
Intangível	15	388.823,96	385.377,99
Total do Ativo		27.333.808,10	25.047.558,70

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Marlio Ximenes Carlos
Presidente
CPF 440.922.883-87

Brauner José Jovino Freitas
Contador
CRC - CE 012118/O-8

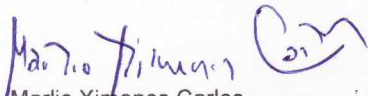
UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

Balanços Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 - Em R\$ 1

	NOTA EXPLICATIVA	2025	2024
Passivo Circulante		8.149.574,72	6.841.848,23
Prov. Técnicas Oper. Assist. À Saúde	16	5.107.824,02	4.873.524,55
Provisões de Prêmios / Contraprestações		2.958.384,57	2.777.087,56
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.958.384,57	2.777.087,56
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Ass		14.439,24	5.531,13
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.135.000,21	2.090.905,86
Débitos de operações de assistência à saúde	17	14.987,66	11.008,31
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		14.987,66	11.008,31
Débitos de Oper. de Assist. à Saúde não relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	18	1.600,95	1.600,95
Provisões	19	416.423,60	65.317,95
Provisão para IR e CSLL		416.423,60	65.317,95
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	1.059.186,37	967.255,79
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos diversos	21	926.006,44	547.077,53
Conta Corrente Cooperados	22	623.545,68	376.063,15
Passivo Não Circulante	23	882.759,51	776.420,73
Provisões		502.994,96	430.388,85
Provisões para Ações Judiciais		502.994,96	430.388,85
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos diversos		379.764,55	346.031,88
Resultado Diferido		-	-
Patrimônio Líquido	24	18.301.473,87	17.429.289,74
Capital Social		11.985.521,00	11.326.583,00
Reservas		5.505.146,37	4.743.089,92
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		5.505.146,37	4.743.089,92
Ajuste de Avaliação Patrimonial		27.357,93	27.357,93
Lucros - Superávits Acumulados ou Resultado		783.448,57	1.332.258,89
Total		27.333.808,10	25.047.558,70

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Marlio Ximenes Carlos
 Presidente
 CPF 440.922.883-87


 Brauner Jose Jovino Freitas
 Contador
 CRC - CE 012118/O-8