

UNIODONTO VALE HISTÓRICO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ. Nº 02.149.799/0001-08 ANS 38.265-5

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	3.742.976	3.505.226
Disponível	116.075	158.465
Realizável	3.626.902	3.346.761
Aplicações Financeiras	2.513.341	2.298.350
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	972.779	601.350
Aplicações Livres	1.540.562	1.697.000
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	604.802	583.275
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Ope	84.617	897
Créditos Tributários e Previdenciários	65.655	126.879
Bens e Títulos a Receber	272.667	280.753
Conta-Corrente com Cooperados	85.819	56.607
ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.556	356.784
Realizável a Longo Prazo	1.200	5.019
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.200	5.019
Investimentos	81.530	80.250
Outros Investimentos	81.530	80.250
Imobilizado	275.826	271.515
Imobilizado de Uso Próprio	148.869	146.051
Imobilização em Curso	106.980	105.978
Outras Imobilizações	19.977	19.485
TOTAL DO ATIVO	4.101.532	3.862.010

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 UNIODONTO VALE HISTÓRICO
 COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
 Dra. Wanda Maria Ricota de Mello
 Presidente


 João Rodrigues Neto
 Contador
 CPF: 342.706.008-02
 CRC: 1SP.261438/O-5

UNIODONTO VALE HISTÓRICO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ. Nº 02.149.799/0001-08 ANS 38.265-5

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	1.351.804	1.146.737
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.012.662	746.522
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	273.709	247.040
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	738.953	499.482
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17.250	15.890
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	193.154	257.863
Débitos Diversos	128.737	126.461
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	3.819
Provisões	0	3.819
Provisões para Ações Judiciais	0	3.819
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.749.728	2.711.454
Capital Social	300.817	300.031
Reservas	2.318.367	2.202.124
Reservas de Sobras	2.318.367	2.202.124
Resultado	130.545	209.299
TOTAL DO PASSIVO	4.101.532	3.862.010

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


UNIODONTO VALE HISTÓRICO
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Dra. Wanda Maria Ricota de Mello
Presidente


João Rodrigues Neto
Contador
CPF: 342.706.008-02
CRC: 1SP 261438/O-5