

UNIODONTO RESENDE COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	2.013.729,72	2.052.944,16
Disponível	8.399,67	3.535,86
Realizável	2.005.330,05	2.049.408,30
Aplicações Financeiras	44.883,57	130.540,79
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2,28	2,05
Aplicações Livres	44.881,29	130.538,74
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.204.324,27	1.161.004,66
Contraprestações Pecuniárias a Receber	1.204.324,27	1.161.004,66
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	12.666,86	17.459,40
Créditos Tributários e Previdenciários	226.772,49	323.213,30
Bens e Títulos a Receber	309.630,31	225.315,92
Conta Corrente com Cooperados	207.052,55	191.874,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.960,50	240.572,32
Realizável a Longo Prazo	-	81.772,73
Créditos Tributários e Previdenciários	-	41.332,03
Conta-Corrente com Cooperados	-	40.440,70
Investimentos	18.123,26	16.874,28
Participações Societárias pelo Método de Custo	18.123,26	16.874,28
Imobilizado	124.816,76	101.804,27
Imobilizados de Uso Próprio	124.816,76	101.804,27
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	124.816,76	101.804,27
Intangível	28.020,48	40.121,04
TOTAL DO ATIVO	2.184.690,22	2.293.516,48

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.





UNIODONTO RESENDE COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		
	606.170,61	854.326,88
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		
	211.145,25	207.885,85
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	211.145,25	178.127,12
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	29.302,39	29.758,73
Provisões	596,49	17.941,15
Provisão para IR e CSLL	596,49	17.941,15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		
	248.198,08	429.605,48
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		
	(50.455,37)	45.781,82
Débitos Diversos		
	167.383,77	153.112,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
	406.995,33	270.747,85
Provisão para Ações Judiciais	2.201,56	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		
	404.793,77	270.747,85
Parcelamento de Tributos e Contribuições	404.793,77	270.747,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.171.524,28	1.168.441,75
Capital Social	848.076,25	849.525,81
Reservas		
	312.665,92	310.763,20
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	312.665,92	310.763,20
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	10.782,11	8.152,74
TOTAL DO PASSIVO	2.184.690,22	2.293.516,48

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANDRE DOS REIS
PEREIRA:008707
80743

Assinado de forma digital
por ANDRE DOS REIS
PEREIRA:00870780743
Dados: 2024.03.04
17:36:05 -03'00'

André dos Reis Pereira
Contador
CRC: 108904/O-0 RJ


Ana Paula da Costa
Presidente
CPF:082.697.987-46



