

UNIODONTO DE ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

65.442.162/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	5.132.647,40	5.167.453,85
Disponível	324.728,32	13.737,12
Realizável	4.807.919,08	5.153.716,73
Aplicações Financeiras	3.862.295,70	4.288.171,72
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.400.020,06	3.872.694,93
Aplicações Livres	462.275,64	415.476,79
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	530.155,39	527.293,90
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	253.878,90	254.560,77
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	276.276,49	272.733,13
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	9.143,09	3.969,01
Créditos Tributários e Previdenciários	132.795,71	87.146,13
Bens e Títulos a Receber	273.529,19	247.135,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	536.564,93	186.980,10
Realizável a Longo Prazo	997,46	916,01
Créditos Tributários e Previdenciários	733,56	733,56
Depósitos Judiciais e Fiscais	263,90	182,45
Investimentos	59.744,66	58.121,37
Participações Societárias pelo Método de Custo	59.744,66	58.121,37
Imobilizado	465.746,15	107.466,48
Imobilizado de Uso Próprio	370.918,48	107.466,48
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	370.918,48	107.466,48
Outras Imobilizações	94.827,67	0,00
Intangível	10.076,66	20.476,24
TOTAL DO ATIVO	5.669.212,33	5.354.433,95
PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	2.259.771,26	1.836.246,15
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	979.696,20	1.047.860,98
Provisões de Prêmios / Contraprestações	356.510,03	317.705,69
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	356.510,03	317.705,69
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	946,09	0,00
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	622.240,08	730.155,29
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18.118,31	19.813,61
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18.118,31	19.813,61
Provisões	20.273,78	20.273,78
Provisão para IR e CSLL	20.273,78	20.273,78
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	314.658,56	316.678,45
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	538.015,48	130.002,00
Débitos Diversos	282.962,30	228.955,32
Conta-Corrente de Cooperados	106.046,63	72.662,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.821,28	24.821,28
Provisões	24.821,28	24.821,28
Provisões para Ações Judiciais	24.821,28	24.821,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	3.384.619,79	3.493.366,52
Capital Social / Patrimônio Social	545.254,83	494.426,93
Reservas	2.998.939,59	2.548.470,99
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.998.939,59	2.548.470,99
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-159.574,63	450.468,60
TOTAL DO PASSIVO	5.669.212,33	5.354.433,95

CONTADOR
 MARIO VICENTE GALLUCCI
 CPF: 045.842.088-32
 CRC: 1SP164733/O-6

PRESIDENTE
 GUSTAVO LORIA LEONI
 CPF: 084.859.148-80