

# UNIODONTO DO SUL GOIANO – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Rua Rui de Almeida, 519 - Centro - Itumbiara-GO - Fone: (64) 3431-7146  
CNPJ/MF 37.256.591/0001-72 - Insc. Estadual: Isento

1

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em Reais)

### ATIVO

	Notas	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3</b>	<b>11.519.598,15</b>	<b>10.411.871,20</b>
Disponível	3.1	354.780,66	272.895,31
<b>Realizável</b>		<b>11.164.817,49</b>	<b>10.138.975,89</b>
Aplicações Financeiras	3.2	7.648.893,04	7.714.793,04
Aplicações Garantidoras de prov. Técnicas		-	1.206.506,39
Aplicações Livres		7.648.893,04	6.508.286,65
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</u>	3.3	<u>2.049.501,91</u>	<u>1.314.225,20</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		2.049.501,91	1.314.225,20
Créditos de Oper. Ass. Saúde Não Rel. C/ Plano da Operadora	3.4	39.384,98	39.711,57
Créditos Tributários e Previdenciários	3.5	380.483,64	387.785,41
Bens e Títulos a Receber	3.6	467.940,31	466.086,42
Conta Corrente com Cooperados	3.7	578.613,61	216.374,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4</b>	<b>3.452.864,95</b>	<b>3.058.652,61</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.1</b>	<b>380.095,15</b>	<b>322.634,65</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais		380.095,15	322.634,65
<b>Investimentos</b>	<b>4.1.1</b>	<b>305.749,98</b>	<b>244.126,36</b>
Participações societárias Avaliadas p/Equiv. Patrimonial		305.749,98	244.126,36
Outros Investimentos		305.749,98	244.126,36
<b>Imobilizado</b>		<b>3.638.294,45</b>	<b>3.424.495,45</b>
Imóveis de Uso Próprio		2.430.106,50	2.120.106,50
Imóveis de Uso Próprio - não odontológicos		2.430.106,50	2.120.106,50
Imobilizado de Uso Próprio		1.208.187,95	1.304.388,95
Imobilizado de Uso Próprio - não odontológicos		1.208.187,95	1.304.388,95
<b>Depreciação</b>		<b>(1.427.232,76)</b>	<b>(1.267.563,81)</b>
Depreciação de Imóveis de Uso Próprio		(534.256,06)	(459.211,99)
Depreciação de Imóveis de Uso Próprio - não odontológicos		(534.256,06)	(459.211,99)
Depreciação de Imobilizado de Uso Próprio		(892.976,70)	(808.351,82)
Depreciação de Imobilizado de Uso Próprio - não odontológicos		(892.976,70)	(808.351,82)
<b>Imobilizações em Curso</b>		<b>555.958,13</b>	<b>334.959,96</b>
Imóveis em Construção		555.958,13	334.959,96
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>4.2</b>	<b>2.767.019,82</b>	<b>2.491.891,60</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>14.972.463,10</b>	<b>13.470.523,81</b>

JOÃO BATISTA P. MACHADO  
CPF/MF 094.674.241-34

ATS CONTABILIDADE - AUDITORIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA

ATS CONTABILIDADE LTDA  
CRC/GO 0813

# UNIODONTO DO SUL GOIANO – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Rua Rui de Almeida, 519 - Centro - Itumbiara-GO - Fone: (64) 3431-7146  
CNPJ/MF 37.256.591/0001-72 - Insc. Estadual: Isento

2

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em Reais)

### PASSIVO

	Notas	2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5</b>	<b>1.714.020,16</b>	<b>1.668.293,63</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.1	1.383.314,61	1.242.733,39
Provisão de Contraprestações		328.198,74	319.899,24
Provisão de Contrapr. Não Ganha - PCNG		328.198,74	319.899,24
Provisão de Eventos a liq. p/outros Prest. De Serviços Assistenciais		36.952,93	27.360,12
Provisão P/ Eventos Ocorridos Não Avisados – PEONA		1.018.162,94	895.474,03
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.2	102.774,96	70.249,61
Débitos Diversos	5.3	227.930,59	355.310,63
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6</b>	<b>2.345.960,31</b>	<b>1.854.721,46</b>
Provisões		2.345.960,31	1.854.721,46
Provisões Judiciais	6.1	1.517.220,58	1.400.313,93
Provisões de Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.2	828.739,73	454.407,53
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7</b>	<b>10.912.482,63</b>	<b>9.947.508,72</b>
Capital Social	7.1	142.802,52	209.718,69
Reservas		10.769.680,11	8.402.711,37
Reservas de Capital	7.2	6.126,02	6.126,02
Reservas de Sobras	7.3	9.386.971,20	8.396.585,35
Resultado – Cooperativa	7.4	1.376.582,89	1.335.078,66
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>14.972.463,10</b>	<b>13.470.523,81</b>

  
JOÃO BATISTA P. MACHADO  
CPF/MF 094.674.241-34

  
ATS CONTABILIDADE LTDA  
CRC/GO 0813

ATS CONTABILIDADE - AUDITORIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA