

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 2024

(Em Reais)

ATIVO

	Notas	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	3	12.994.952,43	11.519.598,15
Disponível	3.1	64.445,46	354.780,66
Realizável		12.930.506,97	11.164.817,49
Aplicações Financeiras	3.2	8.830.761,71	7.648.893,04
Aplicações Livres		8.830.761,71	7.648.893,04
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</u>	3.3	<u>2.860.169,51</u>	<u>2.049.501,91</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		2.860.169,51	2.049.501,91
Créditos de Oper. Ass. Saúde Não Rel. C/ Plano da Operadora	3.4	35.429,01	39.384,98
Créditos Tributários e Previdenciários	3.5	285.526,66	380.483,64
Bens e Títulos a Receber	3.6	609.591,44	467.940,31
Conta Corrente com Cooperados	3.7	309.028,64	578.613,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4	3.338.241,68	3.452.864,95
Realizável a Longo Prazo	4.1	384.519,71	380.095,15
Depósitos Judiciais e Fiscais		380.761,81	380.095,15
Créditos Tributários e Previdenciários		3.757,90	0,00
Investimentos	4.1.1	327.038,96	305.749,98
Participações societárias Avaliadas p/Equiv. Patrimonial		327.038,96	305.749,98
Outros Investimentos		327.038,96	305.749,98
Imobilizado		3.653.314,45	3.638.294,45
Imóveis de Uso Próprio		2.430.106,50	2.430.106,50
Imóveis de Uso Próprio - não odontológicos		2.430.106,50	2.430.106,50
Imobilizado de Uso Próprio		1.223.207,95	1.208.187,95
Imobilizado de Uso Próprio - não odontológicos		1.223.207,95	1.208.187,95
Depreciação		(1.590.909,57)	(1.427.232,76)
Depreciação de Imóveis de Uso Próprio		(616.533,46)	(534.256,06)
Depreciação de Imóveis de Uso Próprio - não odontológicos		(616.533,46)	(534.256,06)
Depreciação de Imobilizado de Uso Próprio		(974.376,11)	(892.976,70)
Depreciação de Imobilizado de Uso Próprio - não odontológicos		(974.376,11)	(892.976,70)
Imobilizações em Curso		564.278,13	555.958,13
Imóveis em Construção		564.278,13	555.958,13
Total do Imobilizado	4.2	2.626.683,01	2.767.019,82
TOTAL DO ATIVO		16.333.194,11	14.972.463,10

JOÃO BATISTA P. MACHADO
CPF/MF 094.674.241-34

ATS CONTABILIDADE LTDA
CRC/GO 0813

ATS CONTABILIDADE - AUDITORIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Em Reais)

PASSIVO

	Notas	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE	5	1.973.755,34	1.714.020,16
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.1	1.418.465,02	1.383.314,61
Provisão de Contraprestações		339.191,68	328.198,74
Provisão de Contrapr. Não Ganha - PCNG		339.191,68	328.198,74
Provisão de Eventos a liq. p/outros Prest. De Serviços Assistenciais		20.753,61	36.952,93
Provisão P/ Eventos Ocorridos Não Avisados – PEONA		1.058.519,73	1.018.162,94
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.2	256.828,25	102.774,96
Débitos Diversos	5.3	298.462,07	227.930,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6	2.894.426,20	2.345.960,31
Provisões		2.894.426,20	2.345.960,31
Provisões Judiciais	6.1	1.685.032,34	1.517.220,58
Provisões de Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.2	1.209.393,86	828.739,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	11.465.012,57	10.912.482,63
Capital Social	7.1	51.937,13	142.802,52
Reservas		11.413.075,44	10.769.680,11
Reservas de Capital	7.2	6.126,02	6.126,02
Reservas de Sobras	7.3	10.056.621,42	9.386.971,20
Resultado – Cooperativa	7.4	1.350.328,00	1.376.582,89
TOTAL DO PASSIVO		16.333.194,11	14.972.463,10



JOÃO BATISTA P. MACHADO
CPF/MF 094.674.241-34



ATS CONTABILIDADE LTDA
CRC/GO 0813