

**UNIODONTO DE AMERICANA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**

Rua Padre Anchieta, 105 – Centro – CEP: 13.465-090 - Americana – SP

C.N.P.J. 69.015.113/0001-67

Registro ANS: 34.760-4

**BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022**

<b>ATIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.320.803,81</b>	<b>7.036.620,50</b>
Disponível	4	26.853,14	44.069,64
Realizável		<b>6.293.950,67</b>	<b>6.992.550,86</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	5	<b>5.398.259,66</b>	<b>6.130.956,64</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.214.604,11	2.000.801,12
Aplicações Livres		3.183.655,55	4.130.155,52
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	6	<b>630.701,66</b>	<b>593.681,96</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		411.982,95	383.309,76
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		218.718,71	210.372,20
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>		<b>0,00</b>	<b>42.493,44</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>		<b>254.106,96</b>	<b>211.928,92</b>
<b>Conta-Corrente com Cooperados</b>		<b>10.882,39</b>	<b>13.489,90</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>384.315,88</b>	<b>384.206,56</b>
Realizável a Longo Prazo		<b>214.409,39</b>	<b>214.409,39</b>
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	7	<b>214.409,39</b>	<b>214.409,39</b>
<b>Investimentos</b>		<b>103.138,56</b>	<b>95.996,88</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		103.138,56	95.996,88
<b>Imobilizado</b>	8	<b>66.767,93</b>	<b>73.800,29</b>
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>		<b>66.767,93</b>	<b>73.800,29</b>
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		66.767,93	73.800,29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.705.119,69</b>	<b>7.420.827,06</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.458.058,93</b>	<b>2.221.630,05</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	9	<b>1.246.998,49</b>	<b>1.194.986,32</b>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		42.348,60	41.513,60
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		42.348,60	41.513,60
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.204.649,89	1.153.472,72
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>		<b>426.761,96</b>	<b>377.049,82</b>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		338.955,90	291.327,13
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		87.806,06	85.722,69
<b>Provisões</b>	10	<b>91.730,61</b>	<b>0,00</b>
Provisão para IR e CSLL		91.730,61	0,00
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	10	<b>442.463,96</b>	<b>381.393,75</b>
<b>Débitos Diversos</b>	11	<b>249.686,07</b>	<b>267.701,22</b>
<b>Conta-Corrente de Cooperados</b>		<b>417,84</b>	<b>498,94</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Provisões</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
Provisões para Ações Judiciais	12	350.000,00	350.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	13	<b>3.897.060,76</b>	<b>4.849.197,01</b>
<b>Capital Social / Patrimônio Social</b>		<b>376.522,40</b>	<b>359.470,88</b>
<b>Reservas</b>		<b>3.095.465,73</b>	<b>3.331.743,90</b>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		1.419.365,18	1.311.882,95
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		1.676.100,55	2.019.860,95
<b>Sobras/Perdas Acumuladas ou Resultado</b>		<b>425.072,63</b>	<b>1.157.982,23</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>6.705.119,69</b>	<b>7.420.827,06</b>

Silney Marcos Beraldo  
Presidente  
CPF: 059.367.638-62

Carlos Alberto Marques Penteadou  
TC-CRC-SP 1SP168.190/O-8  
CPF: 772.612.678-72