

## UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA

CNPJ nº 37.496.767/0001-63 ANS nº 34340-4

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - Em Reais

ATIVO		
	2.024	2.023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.914.542,37</b>	<b>2.255.405,26</b>
Disponível	47.425,87	153.154,20
Realizável	1.867.116,50	2.102.251,06
Aplicações Financeiras	1.532.570,58	1.941.474,56
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	125.137,44	60.676,72
Contraprestações Pecuniária/Prêmio a Receber	109.316,79	38.010,29
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não relac.com Planos de Saúde da Operadora	15.820,65	22.666,43
Créditos Tributários e Previdenciários	49.484,76	29.998,94
Bens e Títulos a Receber	146.831,86	66.095,50
Despesas Antecipadas	10.490,27	236,68
Conta Corrente Cooperados	2.601,59	3.768,66
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.039.291,85</b>	<b>2.994.399,15</b>
Realizável a Longo Prazo	2.524.165,49	2.421.557,65
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.389.320,99	2.196.900,53
Conta Corrente com Cooperados	134.844,50	224.657,12
Investimentos	202.669,80	183.154,62
Participações Societárias - Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.136,61	5.136,61
Outros Investimentos	197.533,19	178.018,01
Imobilizado	272.798,75	329.695,79
Imobilizado de Uso Próprio	272.798,75	329.695,79
Intangível	39.657,81	59.991,09
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.953.834,22</b>	<b>5.249.804,41</b>
<b>PASSIVO</b>		
	2.024	2.023
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>959.872,84</b>	<b>1.011.684,20</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	451.197,97	546.618,78
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e não Avisados - PEONA	451.197,97	546.618,78
Provisão de Prêmios / Contraprestações	92.883,88	73.511,76
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	124.342,90	120.227,78
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7.055,50	6.786,65
Débitos Diversos	284.392,59	264.539,23
Obrigações com Pessoal	152.411,61	168.442,98
Fornecedores	93.187,59	88.305,19
Outros débitos	38.793,39	7.791,06
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.395.301,14</b>	<b>2.249.080,15</b>
Exigível a Longo Prazo	2.395.301,14	2.249.080,15
Provisões	2.298.901,19	2.113.696,05
Provisões para Ações Judiciais	2.298.901,19	2.113.696,05
Débitos Diversos	96.399,95	135.384,10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.598.660,24</b>	<b>1.989.040,06</b>
Capital Social	415.987,79	397.651,37
Reservas	1.208.491,47	1.591.388,69
Reserva de Sobras	1.050.240,68	1.437.539,31
FATES	158.250,79	153.849,38
Prejuízos apurados	- 25.819,02	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.953.834,22</b>	<b>5.249.804,41</b>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

ERNESTO FÁRIA DE FIGUEIREDO  
Assinado de forma digital por ERNESTO FÁRIA DE FIGUEIREDO JUNIOR:46311521687  
JUNIOR:46311521687 Dados: 2025.02.18 16:08:42 -04'00'

Dr. Ernesto Faria de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
CPF 463.115.216-87

MILL CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:05537314000141  
Assinado de forma digital por MILL CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:05537314000141  
Dados: 2025.02.13 19:43:43 -04'00'

Mill Contabilidade e Consultoria Ltda  
Contador  
CRCMT 0013660/3