

UNIODONTO JACAREÍ COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
 00.531.736/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	2.713.262,91	2.248.993,86
Disponível	407.696,31	445.097,10
Realizável	2.305.566,60	1.803.896,76
Aplicações Financeiras	1.387.825,79	1.008.138,65
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.387.825,79	1.008.138,65
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	573.120,74	521.781,79
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	402.649,18	376.367,00
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	170.471,56	145.414,79
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	31.587,26	35.659,77
Créditos Tributários e Previdenciários	176.933,45	152.959,73
Bens e Títulos a Receber	136.099,36	85.356,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	478.389,76	372.550,68
Realizável a Longo Prazo	430.928,29	319.321,72
Créditos Tributários e Previdenciários	241.954,16	172.999,23
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	188.974,13	146.322,49
Investimentos	32.080,25	27.892,35
Participações Societárias pelo Método de Custo	32.080,25	27.892,35
Imobilizado	14.032,88	18.927,66
Imobilizado de Uso Próprio	14.032,88	18.927,66
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	14.032,88	18.309,78
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	0,00	617,88
Intangível	1.348,34	6.408,95
TOTAL DO ATIVO	3.191.652,67	2.621.544,54
PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	1.029.562,08	933.484,85
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	475.590,01	474.881,05
Provisões de Prêmios / Contraprestações	17.175,63	21.337,63
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	17.175,63	21.337,63
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	7.269,89	2.398,93
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	451.144,49	451.144,49
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	65.494,01	54.900,19
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	65.494,01	54.900,19
Provisões	60.571,33	20.743,52
Provisão para IR e CSLL	60.571,33	20.743,52
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	181.538,10	170.632,05
Débitos Diversos	246.288,63	212.328,04
Conta-Corrente de Cooperados	80,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	188.974,13	146.322,49
Provisões	188.974,13	146.322,49
Provisões para Ações Judiciais	188.974,13	146.322,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.973.116,46	1.541.737,20
Capital Social / Patrimônio Social	273.654,11	279.579,58
Reservas	1.457.056,52	1.258.041,22
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.457.056,52	1.258.041,22
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	242.405,83	4.116,40
TOTAL DO PASSIVO	3.191.652,67	2.621.544,54

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

PRESIDENTE
 GLORIA DE FATIMA CHAVES
 CPF: 563.614.596-91