

UNIODONTO ESPÍRITO SANTO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ: 02.580.965/0001-26

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

<u>ATIVO</u>				
	<u>Nota</u>	<u>31/12/2022</u>		<u>31/12/2021</u>
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.488.667,87	R\$	2.578.082,64
Disponível	1	R\$ 11.521,39	R\$	72.647,67
Realizável		R\$ 2.477.146,48	R\$	2.505.434,97
Aplicações Financeiras	2	R\$ 1.782.137,96	R\$	1.830.704,05
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		R\$ 550.667,28	R\$	485.279,27
Aplicações Livres		R\$ 1.231.470,68	R\$	1.345.424,78
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3	R\$ 523.583,96	R\$	440.446,26
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		R\$ 523.583,96	R\$	440.446,26
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4	R\$ 4.584,91	R\$	7.483,39
Créditos Tributários e Previdenciários	5	R\$ 38.796,05	R\$	56.742,68
Bens e Títulos a Receber	6	R\$ 128.043,60	R\$	170.058,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 396.493,56	R\$	310.995,52
Realizável a Longo Prazo		R\$ 162.754,39	R\$	109.215,58
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	R\$ 162.754,39	R\$	109.215,58
Investimentos	8	R\$ 107.432,79	R\$	76.639,02
Participações Societárias pelo Método de Custo		R\$ 107.432,79	R\$	76.639,02
Imobilizado	9	R\$ 61.906,38	R\$	67.460,92
Imobilizado de Uso Próprio		R\$ 32.434,40	R\$	34.918,53
Outras Imobilizações		R\$ 29.471,98	R\$	32.542,39
Intangível	10	R\$ 64.400,00	R\$	57.680,00
TOTAL DO ATIVO		R\$ 2.885.161,43	R\$	2.889.078,16

UNIODONTO ESPÍRITO SANTO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ: 02.580.965/0001-26

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

<u>PASSIVO</u>				
	<u>Nota</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 982.334,74	R\$ 821.319,88	
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	R\$ 673.929,78	R\$ 584.193,79	
Provisões de Prêmios / Contraprestações		R\$ 135.329,33	R\$ 109.242,12	
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		R\$ 135.329,33	R\$ 109.242,12	
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		R\$ 11.762,82	R\$ 6.729,57	
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		R\$ 526.837,63	R\$ 468.222,10	
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	12	R\$ 161.171,42	R\$ 128.953,81	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13	R\$ 17.300,35	R\$ 3.020,44	
Débitos Diversos	14	R\$ 129.933,19	R\$ 105.151,84	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 162.754,39	R\$ 109.215,58	
Provisões	15	R\$ 162.754,39	R\$ 109.215,58	
Provisões para Ações Judiciais		R\$ 162.754,39	R\$ 109.215,58	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	16	R\$ 1.740.072,30	R\$ 1.958.542,70	
Capital Social / Patrimônio Social		R\$ 205.590,75	R\$ 194.520,44	
Reservas		R\$ 1.534.481,55	R\$ 1.441.503,92	
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		R\$ 1.534.481,55	R\$ 1.441.503,92	
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ -	R\$ 322.518,34	
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 2.885.161,43	R\$ 2.889.078,16	

Adriano Bastos Barbosa

Diretor Presidente

CPF 620.719.477-20

Enoque Alves de Souza Pinto

CRC ES 015047/O-3

CPF: 087.255.207-17

Contador