

UNIODONTO ESPÍRITO SANTO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ: 02.580.965/0001-26

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

<u>ATIVO</u>			
	Nota	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.040.033,38	R\$ 2.488.667,87
Disponível	1	R\$ 33.940,96	R\$ 11.521,39
Realizável		R\$ 3.006.092,42	R\$ 2.477.146,48
Aplicações Financeiras	2	R\$ 2.166.274,18	R\$ 1.782.137,96
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		R\$ 650.295,13	R\$ 550.667,28
Aplicações Livres		R\$ 1.515.979,05	R\$ 1.231.470,68
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3	R\$ 621.770,25	R\$ 523.583,96
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		R\$ 621.770,25	R\$ 523.583,96
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	4	R\$ 8.195,85	R\$ 4.584,91
Créditos Tributários e Previdenciários	5	R\$ 55.481,74	R\$ 38.796,05
Bens e Títulos a Receber	6	R\$ 154.370,40	R\$ 128.043,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 534.220,74	R\$ 396.493,56
Realizável a Longo Prazo		R\$ 215.785,75	R\$ 162.754,39
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	R\$ 215.785,75	R\$ 162.754,39
Investimentos	8	R\$ 134.970,15	R\$ 107.432,79
Participações Societárias pelo Método de Custo		R\$ 134.970,15	R\$ 107.432,79
Imobilizado	9	R\$ 70.250,16	R\$ 61.906,38
Imobilizado de Uso Próprio		R\$ 32.013,51	R\$ 32.434,40
Outras Imobilizações		R\$ 38.236,65	R\$ 29.471,98
Intangível	10	R\$ 113.214,68	R\$ 64.400,00
TOTAL DO ATIVO		R\$ 3.574.254,12	R\$ 2.885.161,43

UNIODONTO ESPÍRITO SANTO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ: 02.580.965/0001-26

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

<u>PASSIVO</u>			
	<u>Nota</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.173.819,48	R\$ 982.334,74
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	R\$ 797.897,32	R\$ 673.929,78
Provisões de Prêmios / Contraprestações		R\$ 161.553,40	R\$ 135.329,33
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		R\$ 161.553,40	R\$ 135.329,33
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		R\$ 11.667,30	R\$ 11.762,82
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		R\$ 624.676,62	R\$ 526.837,63
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	12	R\$ 226.919,82	R\$ 161.171,42
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		R\$ -	R\$ 17.300,35
Débitos Diversos	13	R\$ 149.002,34	R\$ 129.933,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 215.785,75	R\$ 162.754,39
Provisões	14	R\$ 215.785,75	R\$ 162.754,39
Provisões para Ações Judiciais		R\$ 215.785,75	R\$ 162.754,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	15	R\$ 2.184.648,89	R\$ 1.740.072,30
Capital Social / Patrimônio Social		R\$ 221.397,73	R\$ 205.590,75
Reservas		R\$ 1.834.417,97	R\$ 1.534.481,55
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		R\$ 1.834.417,97	R\$ 1.534.481,55
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ 128.833,19	R\$ -
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 3.574.254,12	R\$ 2.885.161,43

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