

**UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA**

CNPJ Nº 15.308.521/0001-88 - REG. ANS Nº 368555

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**
**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DO EXERCÍCIO**

(valores expressos em reais)

EVENTOS	Atos Cooperativos	Atos Não Cooperativos	31/12/2022	31/12/2021 (Reapresentado)
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>37.628.255,50</b>	<b>4.250.715,56</b>	<b>41.878.971,06</b>	<b>40.509.267,72</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	38.976.455,71	4.403.016,42	43.379.472,13	41.869.173,79
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	38.976.455,71	4.403.016,42	43.379.472,13	41.869.173,79
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.348.200,21)	(152.300,86)	(1.500.501,07)	(1.359.906,07)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>(23.926.855,32)</b>	<b>(2.703.517,82)</b>	<b>(26.630.373,14)</b>	<b>(24.944.089,13)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(23.940.657,59)	(2.705.077,01)	(26.645.734,60)	(25.017.878,63)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	13.802,27	1.559,19	15.361,46	73.789,50
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>13.701.400,18</b>	<b>1.547.197,74</b>	<b>15.248.597,92</b>	<b>15.565.178,59</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde	7.660,58	865,38	8.525,96	14.700,90
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da OP</b>	<b>401.487,73</b>	<b>45.354,48</b>	<b>446.842,21</b>	<b>468.697,92</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	66.538,44	7.516,58	74.055,02	55.900,00
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assist. Médico-Hospitalar	334.949,29	37.837,90	372.787,19	412.797,92
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(536.919,81)</b>	<b>(60.653,71)</b>	<b>(597.573,52)</b>	<b>(731.768,98)</b>
Outras Despesas de Operações com Plano de Assistência à Saúde	(162.901,64)	(18.402,35)	(181.303,99)	(148.373,95)
Provisão para Perdas Sobre Créditos Operadora	(374.018,17)	(42.251,36)	(416.269,53)	(583.395,03)
Operadora	(388.087,92)	(43.840,76)	(431.928,68)	(460.573,36)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>13.185.540,75</b>	<b>1.488.923,14</b>	<b>14.674.463,89</b>	<b>14.856.235,07</b>
Despesas de Comercialização	(202.234,64)	(22.845,65)	(225.080,29)	(242.028,87)
Despesas Administrativas	(12.367.058,98)	(1.397.057,86)	(13.764.116,84)	(11.884.509,20)
Resultado Financeiro Líquido	73.096,91	8.257,47	81.354,38	(459.715,76)
Receitas Financeiras	856.008,68	96.699,92	952.708,60	385.274,28
Despesas Financeiras	(782.911,77)	(88.442,45)	(871.354,22)	(844.990,04)
Resultado Patrimonial	20.866,99	2.357,26	23.224,25	39.056,31
Receitas Patrimoniais	20.866,99	2.357,26	23.224,25	39.056,31
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>710.211,03</b>	<b>79.634,36</b>	<b>789.845,39</b>	<b>2.309.037,55</b>
Imposto de Renda	-	(12.568,91)	(12.568,91)	(33.331,55)
Contribuição Social	-	(7.541,35)	(7.541,35)	(19.474,40)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>710.211,03</b>	<b>59.524,10</b>	<b>769.735,13</b>	<b>2.256.231,60</b>
Ajustes de exercícios anteriores	201.548,68	-	201.548,68	(82.655,02)
Amortização de perdas rateadas	-	-	-	(164.432,34)
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>911.759,71</b>	<b>59.524,10</b>	<b>971.283,81</b>	<b>2.009.144,24</b>
<b>DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS</b>	<b>(136.763,96)</b>	<b>(59.524,10)</b>	<b>(196.288,06)</b>	<b>(440.411,40)</b>
Fundo de Reserva (10%)	(91.175,97)	-	(91.175,97)	(184.556,81)
FATES (5%)	(45.587,99)	-	(45.587,99)	(92.278,40)
FATES dos Resultados com Atos Não Cooperados	-	(59.524,10)	(59.524,10)	(163.576,19)
<b>SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA A.G.O.</b>	<b>774.995,75</b>	<b>-</b>	<b>774.995,75</b>	<b>1.568.732,84</b>

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

 Ariosto Maria Chaves Dias  
 Diretor Presidente  
 Uniodonto belém

 Fabiano Pedro Almeida de Oliveira  
 Contador  
 CRC/PA 012043/0-0


