

**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**  
 (Valores expressos em reais)

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b> (Reapresentado)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.429.597,21</b>	<b>9.608.168,63</b>
<b>Disponível</b>	5	<b>236.127,46</b>	<b>114.546,32</b>
<b>Realizável</b>		<b>9.193.469,75</b>	<b>9.493.622,31</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	6	<b>7.685.943,08</b>	<b>8.071.902,78</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.202.248,13	4.709.552,31
Aplicações Livres		2.483.694,95	3.362.350,47
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	7	<b>585.683,71</b>	<b>594.832,42</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		585.683,71	594.832,42
Créd. de Oper. Assist. à Saúde ñ Relacionados c/ Pl. de Saúde	8	1.787,68	-
Créditos Tributários e Previdenciários	9	95.589,83	60.022,67
Bens e Títulos a Receber	10	524.299,49	683.468,11
Despesas Antecipadas	11	221.249,28	-
Conta-Corrente com Cooperados	12	78.916,68	83.396,33
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.490.143,26</b>	<b>4.951.435,54</b>
<b>Investimentos</b>	13	<b>179.786,04</b>	<b>176.832,26</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		179.786,04	176.832,26
<b>Imobilizado</b>	14	<b>6.302.035,90</b>	<b>4.759.916,84</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>		<b>5.388.810,89</b>	<b>1.926.586,39</b>
Imóveis - Não Odontológicos		5.388.810,89	1.926.586,39
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>		<b>771.225,01</b>	<b>542.441,20</b>
Imobilizado - Não Odontológicos		771.225,01	542.441,20
<b>Imobilização em Curso</b>		<b>142.000,00</b>	<b>2.290.889,25</b>
Reformas em Andamento - Não Odontológicas		142.000,00	2.290.889,25
<b>Intangível</b>	15	<b>8.321,32</b>	<b>14.686,44</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>15.919.740,47</b>	<b>14.559.604,17</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Ariosto Maria Chaves Dias  
 Diretor Presidente  
 Uniodonto belém

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

Dimitri Mendonça Spinelli Chagas  
 Atuário  
 MIBA 1345




**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**  
(Valores expressos em reais)

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
<b>PASSIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b> (Reapresentado)
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.761.188,53</b>	<b>7.467.575,34</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	16	<b>3.959.573,23</b>	<b>3.971.315,59</b>
<b>Provisões de Prêmios / Contraprestações</b>		<b>1.219.300,98</b>	<b>1.167.225,74</b>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.219.300,98	1.167.225,74
Prov. Eventos/Sinistros a Liq. p/ Out. Prest. de Serv.		520.062,29	568.518,43
Provisão p/ Event/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.220.209,96	2.235.571,42
Déb. c/ Oper. de Assist. à Saúde ñ Relacionados c/ Planos de	18	388.836,49	277.295,27
<b>Provisões para Ações Judiciais</b>	19	<b>1.134.850,48</b>	-
Provisão para IRPJ e CSLL		1.134.850,48	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	1.150.400,89	1.063.255,79
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	-	6.622,98
Débitos Diversos	22	920.557,90	1.889.908,09
Conta-Corrente de Cooperados	23	206.969,54	259.177,62
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>335.837,68</b>	<b>190.836,36</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>		<b>335.837,68</b>	<b>190.836,36</b>
Parcelamento de Tributos e Contribuições		335.837,68	190.836,36
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.822.714,26</b>	<b>6.901.192,47</b>
Capital Social	24	4.204.295,58	4.164.057,60
(-) Capital Social a Integralizar	25	(90.000,00)	-
<b>Reservas</b>	26	<b>2.933.422,93</b>	<b>1.168.402,03</b>
Reserva Legal (Lei 5.764/71)		488.033,45	396.857,48
FATES (Lei 5.764/71)		876.656,64	771.544,55
Outras Reservas		1.568.732,84	-
<b>Resultado do Exercício - COOPERATIVAS</b>	27	<b>774.995,75</b>	<b>1.568.732,84</b>
Sobras/Perdas do Exercício Encerrado		774.995,75	1.568.732,84
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>15.919.740,47</b>	<b>14.559.604,17</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Ariosto Maria Chaves Dias  
Diretor Presidente  
Uniodonto belém

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

Dimitri Mendonça Spinelli Chagas  
Atuário  
MIBA 1345



