

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 2023 E 2022

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO

(valores expressos em reais)

| EVENTOS | Atos Cooperativos | Atos Não Cooperativos | 31/12/2023 | 31/12/2022 (Reapresentado) |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde | 41.486.723,45 | 3.681.184,50 | 45.167.907,95 | 41.878.971,06 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 42.827.761,19 | 3.800.176,96 | 46.627.938,15 | 43.379.472,13 |
| Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos | 42.827.761,19 | 3.800.176,96 | 46.627.938,15 | 43.379.472,13 |
| (-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora | (1.341.037,74) | (118.992,46) | (1.460.030,20) | (1.500.501,07) |
| Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos | (27.062.770,40) | (2.400.424,51) | (29.463.194,90) | (26.630.373,14) |
| Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados | (26.756.809,62) | (2.373.276,11) | (29.130.085,73) | (26.645.734,60) |
| Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados | (305.960,77) | (27.148,40) | (333.109,17) | 15.361,46 |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 14.423.953,06 | 1.280.759,99 | 15.704.713,05 | 15.248.597,92 |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde | 870.532,24 | 77.243,74 | 947.775,98 | 8.525,96 |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da OPS | 913.456,42 | 81.052,47 | 994.508,89 | 446.842,21 |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar | 58.387,72 | 5.180,84 | 63.568,56 | 74.055,02 |
| Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assist. Médico-Hospitalar | 855.068,69 | 75.871,64 | 930.940,33 | 372.787,19 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | (1.272.814,49) | (112.938,90) | (1.385.753,39) | (597.573,52) |
| Outras Despesas de Operações com Plano de Assistência à Saúde | (871.617,04) | (77.340,00) | (948.957,04) | (181.303,99) |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos | (401.197,45) | (35.598,90) | (436.796,35) | (416.269,53) |
| Outras Despesas Oper. De Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Operadora | (437.460,04) | (38.816,54) | (476.276,58) | (431.928,68) |
| RESULTADO BRUTO | 14.497.667,18 | 1.287.300,76 | 15.784.967,95 | 14.674.463,89 |
| Despesas de Comercialização | (308.740,93) | (27.395,08) | (336.136,01) | (225.080,29) |
| Despesas Administrativas | (13.144.906,44) | (1.166.368,94) | (14.311.275,38) | (13.764.116,84) |
| Resultado Financeiro Líquido | 522.488,03 | 46.361,21 | 568.849,24 | 81.354,38 |
| Receitas Financeiras | 631.773,19 | 56.058,26 | 687.831,45 | 952.708,60 |
| Despesas Financeiras | (109.285,16) | (9.697,05) | (118.982,21) | (871.354,22) |
| Resultado Patrimonial | 658,87 | 58,46 | 717,33 | 23.224,25 |
| Receitas Patrimoniais | 14.492,55 | 1.285,95 | 15.778,50 | 23.224,25 |
| Despesas Patrimoniais | (13.833,68) | (1.227,49) | (15.061,17) | - |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | 1.567.166,71 | 139.956,41 | 1.707.123,13 | 789.845,39 |
| Imposto de Renda | - | (48.481,66) | (48.481,66) | (12.568,91) |
| Contribuição Social | - | (20.140,27) | (20.140,27) | (7.541,35) |
| RESULTADO LÍQUIDO | 1.567.166,71 | 71.334,48 | 1.638.501,20 | 769.735,13 |
| Ajustes de exercícios anteriores | - | - | - | 201.548,68 |
| Amortização de perdas rateadas | - | - | - | - |
| RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO | 1.567.166,71 | 71.334,48 | 1.638.501,20 | 971.283,81 |
| DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS | (235.075,01) | (71.334,48) | (306.409,49) | (196.288,06) |
| Fundo de Reserva (10%) | (156.716,67) | - | (156.716,67) | (91.175,97) |
| FATES (5%) | (78.358,34) | - | (78.358,34) | (45.587,99) |
| FATES dos Resultados com Atos Não Cooperados | - | (71.334,48) | (71.334,48) | (59.524,10) |
| SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA A.G.O. | ### | - | 1.332.091,71 | 774.995,75 |

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Ariosto Maria Chaves Dias
Presidente
CPF nº 081.527.992-20 / CRO/PA nº 1051

Fabiano Pedro Almeida de Oliveira
Contador - CRC/PA 012043/O-0
CPF nº 006.332.656-67

somoscoop

