

**UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA**  
CNPJ N° 15.308.521/0001-88 - REG. ANS N° 368555  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
(Valores expressos em reais)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO	Notas	31/12/2023	31/12/2022 (Reapresentado)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.007.049,98</b>	<b>9.429.597,21</b>
<b>Disponível</b>	5	59.317,60	236.127,46
<b>Realizável</b>		<b>8.947.732,38</b>	<b>9.193.469,75</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	6	5.824.403,30	7.685.943,08
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.682.931,86	5.202.248,13
Aplicações Livres		3.141.471,44	2.483.694,95
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	7	2.456.244,77	585.683,71
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.456.244,77	585.683,71
Créd. de Oper. Assist. à Saúde ñ Relacionados c/ Pl. de Saúde	8	-	1.787,68
Créditos Tributários e Previdenciários	9	198.433,27	95.589,83
Bens e Títulos a Receber	10	404.381,75	524.299,49
Despesas Antecipadas	11	-	221.249,28
Conta-Corrente com Cooperados	12	64.269,29	78.916,68
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.698.582,04</b>	<b>6.490.143,26</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	13	899.763,29	-
Créditos a Longo Prazo a Receber		899.763,29	-
<b>Investimentos</b>	14	190.564,54	179.786,04
Participações Societárias pelo Método de Custo		190.564,54	179.786,04
<b>Imobilizado</b>	15	7.607.104,57	6.302.035,90
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>		<b>5.180.983,49</b>	<b>5.388.810,89</b>
Imóveis - Não Odontológicos		5.180.983,49	5.388.810,89
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>		<b>784.166,58</b>	<b>771.225,01</b>
Imobilizado - Não Odontológicos		784.166,58	771.225,01
<b>Imobilização em Curso</b>		<b>1.641.954,50</b>	<b>142.000,00</b>
Reformas em Andamento - Não Odontológicas		1.641.954,50	142.000,00
<b>Intangível</b>	16	1.149,64	8.321,32
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>17.705.632,02</b>	<b>15.919.740,47</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

**Ariosto Maria Chaves Dias**  
Presidente  
CPF n° 081.527.992-20 / CRO/PA n° 1051

**Fabiano Pedro Almeida de Oliveira**  
Contador - CRC/PA 012043/O-0  
CPF n° 006.332.656-67

somoscoop 



**UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA**  
**CNPJ N° 15.308.521/0001-88 - REG. ANS N° 368555**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
 (Valores expressos em reais)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>PASSIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022 (Reapresentado)</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.034.572,42</b>	<b>7.761.188,53</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	17	<b>3.840.546,96</b>	<b>3.959.573,23</b>
<b>Provisões de Prêmios / Contraprestações</b>		<b>1.266.401,61</b>	<b>1.219.300,98</b>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.266.401,61	1.219.300,98
Prov. Eventos/Sinistros a Liq. p/ Out. Prest. de Serv. Assistenciais		20.826,22	520.062,29
Provisão p/ Event/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.553.319,13	2.220.209,96
Déb. c/ Oper. de Assist. à Saúde ñ Relacionados c/ Planos de Saúde	19	-	388.836,49
<b>Provisões para Ações Judiciais</b>	20	<b>1.182.550,27</b>	<b>1.134.850,48</b>
Provisão para IRPJ e CSLL		1.182.550,27	1.134.850,48
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	21	1.462.744,07	1.150.400,89
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	22	728.811,63	-
Débitos Diversos	23	721.619,45	920.557,90
Conta-Corrente de Cooperados	24	98.300,04	206.969,54
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>211.659,14</b>	<b>335.837,68</b>
<b>Débitos Diversos a Pagar</b>		<b>211.659,14</b>	<b>335.837,68</b>
Débitos Diversos a Pagar		211.659,14	335.837,68
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.459.400,46</b>	<b>7.822.714,26</b>
Capital Social	25	4.115.580,58	4.204.295,58
(-) Capital Social a Integralizar	26	(3.100,00)	(90.000,00)
<b>Reservas</b>	27	<b>4.014.828,17</b>	<b>2.933.422,93</b>
Reserva Legal (Lei 5.764/71)		644.750,12	488.033,45
FATES (Lei 5.764/71)		1.026.349,46	876.656,64
Outras Reservas		2.343.728,59	1.568.732,84
<b>Resultado do Exercício - COOPERATIVAS</b>	28	<b>1.332.091,71</b>	<b>774.995,75</b>
Sobras Líquidas do Exercício Encerrado		1.332.091,71	774.995,75
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>17.705.632,02</b>	<b>15.919.740,47</b>

As notas explicativas são 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

**Dimitri Mendonça Spinelli Chagas**  
Atuário  
MIBA 1345

somoscoop

