

**UNIODONTO DE CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA**

**51.304.798/0001-04**

**Balanço Patrimonial**

**Período: 31/12/2023 e 31/12/2022**

<b><u>Ativo</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.336.813</b>	<b>30.217.532</b>
Disponível	1.101.244	1.166.426
<b>Realizável</b>	<b>27.235.568</b>	<b>29.051.106</b>
Aplicações Financeiras	13.394.309	12.822.694
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.754.429
Aplicações Livres	13.394.309	10.068.264
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.251.773	1.541.297
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.086.552	1.093.346
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	165.220	447.950
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	259.748	
Créditos Tributários e Previdenciários	457.421	611.737
Bens e Títulos a Receber	9.940.245	11.262.438
Conta-Corrente com Cooperados	1.932.070	2.812.938
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.858.950</b>	<b>10.539.129</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.537.447</b>	<b>494.025</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	414.221	
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.123.225	494.025
<b>Investimentos</b>	<b>1.712.147</b>	<b>1.526.776</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo	1.712.147	1.526.776
<b>Imobilizado</b>	<b>8.366.644</b>	<b>8.445.925</b>
Imóveis de Uso Próprio	6.634.925	6.906.457
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	6.634.925	6.906.457
Imobilizado de Uso Próprio	1.731.718	1.539.467
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	1.731.718	1.539.467
<b>Intangível</b>	<b>1.242.710</b>	<b>72.401</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>42.195.763</b>	<b>40.756.662</b>

*O nosso sorriso é único.*

somoscoop®

**UNIODONTO DE CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA**

**51.304.798/0001-04**

**Balanço Patrimonial**

**Período: 31/12/2023 e 31/12/2022**

<b><u>Passivo</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-12.722.072</b>	<b>-10.125.864</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>-3.912.460</b>	<b>-1.959.675</b>
Provisões de Prêmios / Contraprestações	-805.142	-754.784
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-805.142	-754.784
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-3.107.318	-1.204.891
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	-1.036.473	-625.115
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-1.036.473	-594.848
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-3.777.940	-3.471.353
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-1.436.368	-1.878.036
Débitos Diversos	-2.558.829	-2.191.683
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-11.657.483</b>	<b>-11.498.865</b>
<b>Provisões</b>	<b>-281.974</b>	<b>-322.794</b>
Provisões para Ações Judiciais	-281.974	-322.794
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-4.809.185	-4.844.603
Tributos e Contribuições	-54.536	-39.805
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-6.512.323	-6.205.466
Débitos Diversos	-54.000	-126.000
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-17.816.207</b>	<b>-19.131.933</b>
Capital Social / Patrimônio Social	-4.436.368	-4.948.182
Reservas	-12.812.217	-11.058.926
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	-12.812.217	-11.058.926
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-567.621	-3.124.824
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-42.195.763</b>	<b>-40.756.662</b>

**Vladimir Borin Pacheco Junior**  
Presidente  
CPF/MF: 255.290.978-71

**Cléia Regina Alves Massucato**  
Contadora  
CPF/MF: 123.647.058-35  
CRC: 1SP257815/O-6

*O nosso sorriso é único.*

somoscoop®

