

UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

Balances Patrimoniais
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Em reais 1)

	NOTA EXPLICATIVA	2024	2023
Ativo Circulante		22.095.624,79	20.886.249,26
Disponível	4	311.305,91	764.740,08
Realizável		21.784.318,88	20.121.509,18
Aplicações Financeiras	5	19.044.448,97	17.315.293,38
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas		-	2.337.397,84
Aplicações Não Vinculadas		19.044.448,97	14.977.895,54
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	1.501.616,23	1.666.896,27
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.501.616,23	1.666.896,27
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Créditos de Oper. de Assist. à Saúde não relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	7	54.449,34	63.443,53
Créditos Tributários e Previdenciários	8	21.940,33	11.862,09
Bens e Títulos a Receber	9	1.079.272,97	940.402,70
Despesas Antecipadas	10	55.338,95	64.835,68
Conta Corrente com Cooperados	11	27.252,09	58.775,53
Ativo Não Circulante		2.951.933,91	3.075.895,17
Realizável a Longo Prazo	12	513.754,71	542.649,66
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		513.754,71	542.649,66
Investimentos	13	59.364,45	56.451,53
Outros Investimentos		59.364,45	56.451,53
Imobilizado	14	1.993.436,76	2.072.259,28
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares/Odontológicos		1.608.873,55	1.657.538,83
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		892.355,47	901.029,07
Não Hospitalares/Não Odontológicos		716.518,08	756.509,76
Imobilizado de Uso Próprio		363.676,21	390.921,45
Hospitalares/Odontológicos		104.519,98	138.001,86
Não Hospitalares/Não Odontológicos		259.156,23	252.919,59
Imobilizações em Curso		20.887,00	23.799,00
Outras Imobilizações		-	-
Intangível	15	385.377,99	404.534,70
Total do Ativo		25.047.558,70	23.962.144,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Marlio Ximenes Carlos
Presidente
CPF 440.922.883-87

Brauner José Jovino Freitas
Contador
CRC - CE 012118/O-8

UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 - Em R\$ 1

	NOTA EXPLICATIVA	2024	2023
Passivo Circulante		6.841.848,23	7.316.787,13
Prov. Técnicas Oper. Assist. À Saúde	16	4.873.524,55	4.680.199,46
Provisões de Prêmios / Contraprestações		2.777.087,56	2.674.732,81
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.777.087,56	2.674.732,81
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Ass		5.531,13	2.589,48
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.090.905,86	2.002.877,17
Débitos de operações de assistência à saúde	17	11.008,31	10.568,93
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		11.008,31	10.568,93
Débitos de Oper. de Assist. à Saúde não relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	18	1.600,95	1.600,95
Provisões	19	65.317,95	347.885,23
Provisão para IR e CSLL		65.317,95	347.885,23
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	967.255,79	964.371,92
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos diversos	21	547.077,53	725.247,36
Conta Corrente Cooperados	22	376.063,15	586.913,28
Passivo Não Circulante	23	776.420,73	995.752,90
Provisões		430.388,85	693.079,78
Provisões para Ações Judiciais		430.388,85	693.079,78
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos diversos		346.031,88	302.673,12
Resultado Diferido		-	-
Patrimônio Líquido	24	17.429.289,74	15.649.604,40
Capital Social		11.326.583,00	10.821.527,00
Reservas		4.743.089,92	4.427.686,55
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		4.743.089,92	4.427.686,55
Ajuste de Avaliação Patrimonial		27.357,93	27.357,93
Lucros - Superávits Acumulados ou Resultado		1.332.258,89	373.032,91
Total		25.047.558,70	23.962.144,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Marlio Ximenes Carlos
Presidente
CPF 440.922.883-87

Brauner José Jovino Freitas
Contador
CRC - CE 012118/O-8