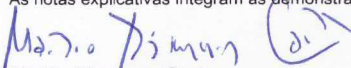



UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

Balancos Patrimoniais
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022
(Em reais 1)

	NOTA EXPLICATIVA	2023	2022
Ativo Circulante		20.886.249,26	19.549.358,81
Disponível	4	764.740,08	164.720,44
Realizável		20.121.509,18	19.384.638,37
Aplicações Financeiras	5	17.315.293,38	16.400.273,71
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas		2.337.397,84	2.111.166,23
Aplicações Não Vinculadas		14.977.895,54	14.289.107,48
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	1.666.896,27	1.824.480,73
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.666.896,27	1.824.480,73
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	63.443,53	39.817,01
Créditos Tributários e Previdenciários	8	11.862,09	24.578,64
Bens e Títulos a Receber	9	940.402,70	992.691,08
Despesas Antecipadas	10	64.835,68	50.562,19
Conta Corrente com Cooperados	11	58.775,53	52.235,01
Ativo Não Circulante		3.075.895,17	19.150.288,69
Realizável a Longo Prazo	12	542.649,66	16.604.680,03
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais		542.649,66	16.604.680,03
Investimentos	13	56.451,53	49.814,74
Outros Investimentos		56.451,53	49.814,74
Imobilizado	14	2.072.259,28	2.070.542,06
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares/Odontológicos		1.657.538,83	1.706.204,17
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		901.029,07	909.702,70
Não Hospitalares/Não Odontológicos		756.509,76	796.501,47
Imobilizado de Uso Próprio		390.921,45	364.337,89
Hospitalares/Odontológicos		138.001,86	173.007,32
Não Hospitalares/Não Odontológicos		252.919,59	191.330,57
Imobilizações em Curso		23.799,00	-
Outras Imobilizações		-	-
Intangível	15	404.534,70	425.251,86
Total do Ativo		23.962.144,43	38.699.647,50

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Mario Ximenes Carlos
Presidente
CPF 440.922.883-87


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

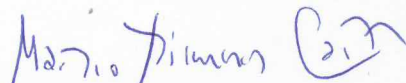
UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA


Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 - Em R\$ 1

	NOTA EXPLICATIVA	2023	2022
Passivo Circulante		7.316.787,13	6.896.810,79
Prov. Técnicas Oper. Assist. À Saúde	16	4.680.199,46	4.410.975,26
Provisões de Prêmios / Contraprestações		2.674.732,81	2.534.991,24
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.674.732,81	2.534.991,24
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Ass		2.589,48	696,77
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.002.877,17	1.875.287,25
Débitos de operações de assistência à saúde	17	10.568,93	12.112,74
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		10.568,93	12.112,74
Débitos de Oper. de Assist. à Saúde não relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	18	1.600,95	2.435,15
Provisões	19	347.885,23	261.433,79
Provisão para IR e CSLL		347.885,23	261.433,79
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	964.371,92	890.933,71
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos diversos	21	725.247,36	789.874,17
Conta Corrente Cooperados	22	586.913,28	529.045,97
Passivo Não Circulante	23	995.752,90	16.790.034,28
Provisões		693.079,78	16.704.097,43
Provisões para Ações Judiciais		693.079,78	16.704.097,43
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos diversos		302.673,12	85.936,85
Resultado Diferido		-	-
Patrimônio Líquido	24	15.649.604,40	15.012.802,43
Capital Social		10.821.527,00	10.289.077,86
Reservas		4.427.686,55	3.930.112,53
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		4.427.686,55	3.930.112,53
Ajuste de Avaliação Patrimonial		27.357,93	-
Lucros - Superávits Acumulados ou Resultado		373.032,91	793.612,04
Total		23.962.144,43	38.699.647,50

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