

**UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA.**  
**CNPJ 88.938.089/0001-82 - AV. INDEPENDENCIA, 914 - Porto Alegre - RS**  
**NIRE (JCE) 43400000721 - Inscrição na ANS 366439**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**

**I. Balanço Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.626.402,61</b>	<b>12.132.798,44</b>
<b>Disponível</b>	<b>10.458,15</b>	<b>17.552,83</b>
<b>Realizável</b>	<b>13.615.944,46</b>	<b>12.115.245,61</b>
Aplicações Financeiras	11.865.365,23	9.982.900,47
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	9.760.794,28	8.412.150,30
Aplicações Livres	2.104.570,95	1.570.750,17
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	648.909,71	1.184.497,82
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	648.909,71	956.025,85
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	228.471,97
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operad	252.331,77	-
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	407.914,75	472.889,33
Bens e Títulos a Receber	105.146,42	209.868,53
Despesas Antecipadas	3.865,91	3.844,10
Conta-Corrente com Cooperados	332.410,67	261.245,36
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.691.252,09</b>	<b>9.831.616,86</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>6.734.092,64</b>	<b>5.925.454,65</b>
Aplicações Livres	1.985,54	1.809,42
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.698.275,10	5.889.813,23
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	33.832,00	33.832,00
<b>Investimentos</b>	<b>330.117,31</b>	<b>298.585,66</b>
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Saúde	185.976,88	169.201,72
Participações em Outras Sociedades	144.140,43	129.383,94
<b>Imobilizado</b>	<b>3.627.042,14</b>	<b>3.607.576,55</b>
Imóveis de Uso Próprio	3.082.659,87	3.102.786,51
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	3.082.659,87	3.102.786,51
Imobilizado de Uso Próprio	193.449,29	208.557,06
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	27.802,90	50.554,07
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	165.646,39	158.002,99
Imobilizações em Curso		-
Outras Imobilizações	350.932,98	296.232,98
Direito de Uso de Arrendamentos		-
<b>Intangível</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.317.654,70</b>	<b>21.964.415,30</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JULIO CESAR  
CORDOVA  
MACIEL:2699765708  
7

Assinado de forma digital  
por JULIO CESAR CORDOVA  
MACIEL:2699765708  
Dados: 2024.02.28 21:35:37  
-03'00'

CATIANE  
CORREA  
BECK:71315489  
015

Assinado de forma  
digital por CATIANE  
CORREA  
BECK:71315489015  
Dados: 2024.02.28  
21:26:18 -03'00'

**UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA.**  
**CNPJ 88.938.089/0001-82 - AV. INDEPENDENCIA, 914 - Porto Alegre - RS**  
**NIRE (JCE) 43400000721 - Inscrição na ANS 366439**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**

**I. Balanço Patrimonial**

<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.503.881,61</b>	<b>4.318.894,51</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.246.491,18	2.284.970,04
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	357.487,11	282.697,54
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	1.283.072,19	1.064.279,79
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.605.931,88	937.992,71
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	289.987,35	254.731,06
Comercialização sobre Operações	48.781,73	46.174,68
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	241.205,62	207.471,19
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	1.085,19
Provisões	-	5.338,87
Provisão para IR e CSLL	-	5.338,87
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	925.244,28	644.429,45
Débitos Diversos	1.042.158,80	1.129.425,09
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.958.922,25</b>	<b>6.129.657,51</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	-
Provisões	6.958.922,25	6.129.657,51
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	6.920.031,85	6.076.240,27
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
Débitos Diversos	38.890,40	53.417,24
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.854.850,84</b>	<b>10.612.691,30</b>
Capital Social / Patrimônio Social	8.072.684,98	6.695.630,02
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
<b>Reservas</b>	<b>2.783.435,83</b>	<b>2.918.331,24</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.783.435,83	2.918.331,24
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	998.730,03	998.730,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.317.654,70</b>	<b>21.061.243,32</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JULIO CESAR  
CORDOVA  
MACIEL:26997657087

Assinado de forma digital por  
JULIO CESAR CORDOVA  
MACIEL:26997657087  
Dados: 2024.02.28 21:35:56  
-03'00'

JULIO CESAR CORDOVA MACIEL  
**PRESIDENTE**  
CPF 269.976.570-87

CATIANE  
CORREA  
BECK:71315489015

Assinado de forma digital por  
CATIANE CORREA  
BECK:71315489015  
Dados: 2024.02.28  
21:25:08 -03'00'

Catiane Correa Beck  
**CONTADORA**  
CRC/RS 067.556-6