

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA
51.304.798/0001-04
Balanco Patrimonial
PERÍODO 31/12/2018 E 31/12/2019

	2019	2.018
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	26.597.138	23.129.269
Disponível	6.694	12.627
Realizável	26.590.444	23.116.642
Aplicações Financeiras	9.212.916	10.087.729
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.781.280	3.327.691
Aplicações Livres	7.431.636	6.760.038
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.267.643	2.995.928
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.508.837	2.995.928
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.758.806	
Créditos Tributários e Previdenciários	772.203	753.608
Bens e Títulos a Receber	8.901.486	5.692.694
Despesas Antecipadas		
Conta-Corrente com Cooperados	1.436.196	3.586.684
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.802.441	14.485.042
Realizável a Longo Prazo	4.534.973	4.534.973
Créditos Tributários e Previdenciários	1.305.564	1.305.564
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.229.410	3.229.410
Investimentos	1.293.657	1.039.653
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.293.657	1.039.653
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	1.293.657	1.039.653
Imobilizado	8.862.567	8.795.793
Imóveis de Uso Próprio	8.862.567	8.795.793
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	8.862.567	8.795.793
Imobilizado de Uso Próprio	1.296.398	1.086.572
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	1.296.398	1.086.572
Intangível	111.244	114.622
TOTAL DO ATIVO	41.399.579	37.614.311

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
51.304.798/0001-04
Balanço Patrimonial
PERÍODO 31/12/2018 E 31/12/2019

	2.019	2.018
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	10.494.906	9.002.337
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.741.670	2.617.928
Provisões de Prêmios / Contraprestações	2.741.670	2.617.928
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.265.540	0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. de Serviços Assistenciais	17.387	0
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.458.743	
Outras Provisões Técnicas		2.617.928
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	859.578	
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	859.578	
Provisões	343.827	564.616
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.974.273	1.800.638
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.203.471	1.909.731
Débitos Diversos	1.372.087	2.109.423
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.684.659	3.963.881
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	864.656	996.381
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11.586.003	2.697.500
Débitos Diversos	234.000	270.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	18.220.015	24.648.094
Capital Social / Patrimônio Social	1.561.044	1.564.194
Reservas	16.555.729	22.042.338
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	16.555.729	22.042.338
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	103.241	1.041.562
TOTAL DO PASSIVO	41.399.579	37.614.311

Roberto Antonio Gobbo
 Presidente
 CPF/MF: 025.064.788-50
 CRO/SP: 25209

Mario Vicenti Gallucci
 Contador
 CPF/MF: 045.842.088-32
 CRC: 1SP164733/O-6