

**UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**

**51.304.798/0001-04**

**Balço Patrimonial**

**PERÍODO 31/12/2019 E 31/12/2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.597.176</b>	<b>26.597.138</b>
Disponível	383.461	6.694
Realizável	29.213.715	26.590.444
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>19.588.584</b>	<b>9.212.916</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.817.088	1.781.280
Aplicações Livres	17.771.496	7.431.636
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>2.670.258</b>	<b>6.267.643</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	968.980	3.508.837
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.701.278	2.758.806
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>330.258</b>	<b>772.203</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>5.152.682</b>	<b>8.901.486</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		
Conta-Corrente com cooperados	1.471.933	1.436.196
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.580.677</b>	<b>14.802.441</b>
Realizável a Longo Prazo	454.221	4.534.973
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>0</b>	<b>1.305.564</b>
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	<b>454.221</b>	<b>3.229.410</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.293.657</b>	<b>1.293.657</b>
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	1.293.657
Participações Societárias pelo Método de Custo	1.293.657	0
<b>Imobilizado</b>	<b>8.745.580</b>	<b>8.859.189</b>
Imóveis de Uso Próprio	7.530.314	7.566.168
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	0	0
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	7.530.314	7.566.168
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>1.215.266</b>	<b>1.293.021</b>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	0	0
<b>Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos</b>	<b>1.215.266</b>	<b>1.293.021</b>
<b>Intangível</b>	<b>87.219</b>	<b>114.622</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.177.853</b>	<b>41.399.579</b>

**UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA**
**51.304.798/0001-04**
**Balanço Patrimonial**
**PERÍODO 31/12/2019 E 31/12/2020**

	<b>2.020</b>	<b>2019</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.618.818</b>	<b>10.494.906</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>2.199.319</b>	<b>2.741.670</b>
<b>Provisões de Prêmios / Contraprestações</b>	<b>2.199.319</b>	<b>2.741.670</b>
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.203.676	1.265.540
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. de Serviços Assistenciais	25.172	17.387
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	970.471	1.458.743
<b>Outras Provisões Técnicas</b>		
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>916.488</b>	<b>859.578</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	916.488	859.578
<b>Provisões</b>	<b>0</b>	<b>343.827</b>
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.578.770	1.974.273
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.518.771	3.203.471
Débitos Diversos	1.405.470	1.372.087
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.891.329</b>	<b>12.684.659</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>537.145</b>	<b>864.656</b>
Tributos e Contribuições	537.145	864.656
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>5.156.184</b>	<b>11.586.003</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>198.000</b>	<b>234.000</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>25.667.707</b>	<b>18.220.015</b>
Capital Social / Patrimônio Social	1.491.308	1.561.044
<b>Reservas</b>	<b>18.337.991</b>	<b>16.571.215</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	18.337.991	16.571.215
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.838.408	87.755
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.177.853</b>	<b>41.399.579</b>

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

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

