

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
(Em Reais)

ATIVO

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u> (Reclassificado)
ATIVO CIRCULANTE		<u>24.954.254,27</u>	<u>29.597.175,95</u>
Disponível	5	364.795,87	383.460,83
Realizável		<u>24.589.458,40</u>	<u>29.213.715,12</u>
Aplicações Financeiras	6	<u>10.382.729,40</u>	<u>19.588.584,33</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.462.178,85	1.817.088,49
Aplicações Livres		7.920.550,55	17.771.495,84
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	<u>1.201.608,76</u>	<u>2.670.257,71</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.006.118,57	968.980,46
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		195.490,19	1.701.277,25
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	7	220.506,89	-

Créditos Tributários e Previdenciários		86.548,94	330.257,61
Bens e Títulos a Receber	8	10.867.252,21	5.152.682,19
Conta-Corrente com cooperados		1.830.812,20	1.471.933,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>10.842.060,76</u>	<u>10.580.677,47</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>494.025,72</u>	<u>454.220,72</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	494.025,72	454.220,72
Investimentos	10	<u>1.386.928,10</u>	<u>1.293.657,43</u>
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.386.928,10	1.293.657,43
Imobilizado	11	<u>8.865.780,68</u>	<u>8.745.580,23</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>7.173.369,02</u>	<u>7.530.314,44</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		7.173.369,02	7.530.314,44
Imobilizado de Uso Próprio		<u>1.692.411,66</u>	<u>1.215.265,79</u>
Imobilizado de Uso Próprio - Não Hospitalares / Odontológicos		1.692.411,66	1.215.265,79
Intangível	12	<u>95.326,26</u>	<u>87.219,09</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>35.796.315,03</u>	<u>40.177.853,42</u>

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u> (Ajustado)
PASSIVO CIRCULANTE		<u>11.113.021,96</u>	<u>8.618.817,57</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	<u>2.777.842,75</u>	<u>2.199.319,01</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<u>1.328.444,96</u>	<u>1.203.676,49</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		1.328.444,96	1.203.676,49
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		234.834,09	25.171,90
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.214.563,70	970.470,62

Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>514.268,94</u>	<u>916.488,35</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		514.268,94	916.488,35
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	3.093.766,98	2.578.769,57
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	1.050.469,60	1.518.770,69
Débitos Diversos	17	3.676.673,69	1.405.469,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>13.232.662,76</u>	<u>20.056.775,30</u>
Provisões		<u>278.007,81</u>	<u>537.144,56</u>
Provisões para Ações Judiciais	15	278.007,81	537.144,56
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	<u>5.615.372,55</u>	<u>14.165.446,55</u>
Tributos e Contribuições		39.805,00	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		5.575.567,55	14.165.446,55
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	7.177.282,40	5.156.184,19
Débitos Diversos		162.000,00	198.000,00

		<u>11.450.630,31</u>	<u>11.502.260,55</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18		
Capital Social		1.006.405,38	1.491.307,95
Reservas		<u>20.685.425,67</u>	<u>18.337.990,94</u>
Reservas de Sobras		20.685.425,67	18.337.990,94
Déficits Acumulados		(10.241.200,74)	(8.327.038,34)
TOTAL DO PASSIVO		<u>35.796.315,03</u>	<u>40.177.853,42</u>

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