

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
51.304.798/0001-04
Balanco Patrimonial
PERÍODO 31/12/2018 E 31/12/2017

Ativo	NE	31/12/2018	31/12/2017	Passivo e Patrimônio Líquido	NE	31/12/2018	31/12/2017
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Disponível				Provisões Técnicas			
Caixa e Equivalentes a Caixa	5	12.627	23.798	Provisão Premios/Contraprestação não Ganha	13	1.306.627	1.410.796
		12.627	23.798	Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar	13	-	986.375
Realizável a Curto Prazo				Provisão de Eventos/ Sinistros Ocorridos e não Avisados	13	1.311.301	8.518.074
Aplicações Vinculadas e não Vinculadas				Débitos com Oper de Assist. à Saúde Não Relac. Planos			
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6	3.327.691	7.355.211	Provisões IRP/JICSL	14	564.616	527.009
Aplicações Livres	6	6.760.038	4.332.787	Tributos e Encargos a Recolher	14	1.800.638	1.885.997
Créditos Planos Assistência Saúde				Empréstimos e Financiamentos	16	1.909.731	982.506
Contra Prestação Pecuniária	7	2.995.928	2.115.837	Débitos Diversos		2.109.422	2.072.191
Créditos de Operações não Relacionados	7	-	553.115	Total Passivo Circulante		9.002.337	16.382.848
Créditos Tributários e Previdenciários		753.608	491.617				
Bens e Títulos à Receber	8	5.692.694	13.040.109	Passivo Não Circulante			
Despesas Antecipadas				Provisão Contingencias Judiciais	14/15	996.381	3.167.110
Conta-Corrente com Cooperados		3.586.684	1.763.524	Empréstimos e Financiamentos	16	2.697.500	7.210.955
Total Ativo Circulante		23.129.269	29.675.997	Débitos Diversos		270.000	270.000
Ativo Não Circulante				Total Passivo Não Circulante		3.963.881	10.648.065
Realizável a Longo Prazo				Total Passivo		12.966.217	27.030.913
Créditos Tributários	9	1.305.564	1.305.564				
Depósitos Judiciais	9	3.229.410	2.539.953	Patrimônio Líquido			
Investimentos				Capital Social Subscrito / Patrimônio Social	17	1.564.194	1.713.885
Ações / Quotas de Empresas	10	1.039.653	1.039.653	Reservas	17	22.042.338	13.665.721
Imobilizado				Sobras a Disposição da AGO/Resultado Período		1.041.562	1.021.793
Imóveis de Uso Próprio – Não Hosp/Odontológicos	11	7.709.222	7.810.884				
Bens Móveis - Não Hospitalares/Odontológicos	11	1.086.572	962.529	Total Patrimônio Líquido		24.648.094	16.401.399
Intangível							
Sistemas de Computação	12	114.622	97.733	Total Passivo e Patrimônio Líquido		37.614.311	43.432.312
Total Ativo Não Circulante		14.485.042	13.756.314				
Total Ativo		37.614.311	43.432.312				

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Dr. Roberto Antonio Gobbo
CPF 025.064.788-50
Presidente

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