

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

ATIVO

	Nota	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u> (Reapresentado)	<u>01/01/2021</u> (Reapresentado)
ATIVO CIRCULANTE		<u>30.217.532,98</u>	<u>26.064.007,11</u>	<u>32.941.191,59</u>
Disponível	5	1.166.426,66	364.795,87	383.460,83
Realizável		<u>29.051.106,32</u>	<u>25.699.211,24</u>	<u>32.557.730,76</u>
Aplicações Financeiras	6	<u>12.822.694,12</u>	<u>10.382.729,40</u>	<u>19.588.584,33</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.754.429,89	2.462.178,85	1.817.088,49
Aplicações Livres		10.068.264,23	7.920.550,55	17.771.495,84
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	<u>1.541.297,88</u>	<u>1.201.608,76</u>	<u>2.670.257,71</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.093.346,90	1.006.118,57	968.980,46
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		447.950,98	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		611.737,27	86.548,94	330.257,61
Bens e Títulos a Receber	8	11.262.438,18	10.867.252,21	5.152.682,19
Conta-Corrente com Cooperados		2.812.938,87	2.940.565,04	4.815.948,92

ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>10.539.129,81</u>	<u>10.842.060,76</u>	<u>10.580.677,47</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>494.025,72</u>	<u>494.025,72</u>	<u>454.220,72</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	494.025,72	494.025,72	454.220,72
Investimentos	10	<u>1.526.776,94</u>	<u>1.386.928,10</u>	<u>1.293.657,43</u>
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.526.776,94	1.386.928,10	1.293.657,43
Imobilizado	11	<u>8.445.925,21</u>	<u>8.865.780,68</u>	<u>8.745.580,23</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>6.906.457,34</u>	<u>7.173.369,02</u>	<u>7.530.314,44</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		6.906.457,34	7.173.369,02	7.530.314,44
Imobilizado de Uso Próprio		<u>1.539.467,87</u>	<u>1.692.411,66</u>	<u>1.215.265,79</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		1.539.467,87	1.692.411,66	1.215.265,79
Intangível	12	<u>72.401,94</u>	<u>95.326,26</u>	<u>87.219,09</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>40.756.662,79</u>	<u>36.906.067,87</u>	<u>43.521.869,06</u>

ROBERTO
ANTONIO
GOBBO:02506
478850

Assinado de forma
digital por ROBERTO
ANTONIO
GOBBO:02506478850
Dados: 2023.02.23
15:47:08 -03'00'

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

CLEIA REGINA
ALVES
MASSUCATO:12
364705835

Assinado de forma digital
por CLEIA REGINA ALVES
MASSUCATO:1236470583
5
Dados: 2023.02.23
15:48:43 -03'00'

Cléia Regina Alves Massucato
Contadora
CPF 123.647.058-35
CRC: 1SP-257815/O-6

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u> (Reapresentado)	<u>01/01/2021</u> (Reapresentado)
PASSIVO CIRCULANTE		<u>10.125.864,09</u>	<u>8.475.095,96</u>	<u>8.618.817,57</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	1.959.675,20	2.782.221,13	2.199.319,01
Provisões de Prêmios / Contraprestações		754.784,13	1.328.444,96	1.203.676,49
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		754.784,13	1.328.444,96	1.203.676,49
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		-	239.212,47	25.171,90
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.204.891,07	1.214.563,70	970.470,62
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		625.115,95	509.890,56	916.488,35
Receita Antecipada de Contraprestações		30.267,79	-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		594.848,16	509.890,56	916.488,35
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	3.471.353,45	3.093.766,98	2.578.769,57
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	1.878.036,28	1.050.469,60	1.518.770,69
Débitos Diversos		2.191.683,21	1.038.747,69	1.405.469,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>11.498.865,14</u>	<u>13.232.662,76</u>	<u>20.056.775,30</u>

Provisões		322.794,97	278.007,81	537.144,56
Provisões para Ações Judiciais	15	322.794,97	278.007,81	537.144,56
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	<u>4.844.603,45</u>	<u>5.615.372,55</u>	<u>14.165.446,55</u>
Tributos e Contribuições		39.805,00	39.805,00	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		4.804.798,45	5.575.567,55	14.165.446,55
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	6.205.466,72	7.177.282,40	5.156.184,19
Débitos Diversos		126.000,00	162.000,00	198.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	<u>19.131.933,56</u>	<u>15.198.309,15</u>	<u>14.846.276,19</u>
Capital Social		4.948.182,71	4.754.084,22	4.835.323,59
Reservas		<u>11.058.926,60</u>	<u>20.685.425,67</u>	<u>18.337.990,94</u>
Reservas de Sobras		11.058.926,60	20.685.425,67	18.337.990,94
Resultados acumulados		3.124.824,25	(10.241.200,74)	(8.327.038,34)
TOTAL DO PASSIVO		<u>40.756.662,79</u>	<u>36.906.067,87</u>	<u>43.521.869,06</u>

ROBERTO
ANTONIO
GOBBO:02506478850
478850

Assinado de forma digital por ROBERTO ANTONIO
GOBBO:02506478850
Dados: 2023.02.23 15:50:52 -03'00'

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

CLEIA REGINA
ALVES
MASSUCATO:12364705835
4705835

Assinado de forma digital por CLEIA REGINA ALVES
MASSUCATO:12364705835
Dados: 2023.02.23 15:50:36 -03'00'

Cléia Regina Alves Massucato
Contadora
CPF 123.647.058-35
CRC: 1SP-257815/O-6