

**UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA**  
**CNPJ MF 28.958.148/0001-52**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE**

<b>ATIVO</b>		Valor (2020)	Valor (2019)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.989.696,28</b>	<b>6.185.170,00</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>445,50</b>	<b>19.253,11</b>
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>2.989.250,78</b>	<b>6.165.916,89</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.366.251,39	2.043.924,02
. Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		<i>1.366.251,39</i>	<i>2.043.924,02</i>
CRÉDITOS OPERAÇÕES COM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		138.642,22	813.367,36
. Contraprestação Pecuniária a Receber		<i>133.380,55</i>	<i>124.478,31</i>
. Operadoras de Plano de Assistência à Saúde		<i>5.261,67</i>	<i>688.889,05</i>
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PLANO DE SAÚDE DA OPERADORA		10.703,94	20.657,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		86.725,99	275.105,00
BENS E TÍTULOS A RECEBER		358.889,50	2.121.579,36
DESPESAS ANTECIPADAS		33.486,86	59.547,67
CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS		994.550,88	831.736,21
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.987.531,12</b>	<b>12.520.461,60</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.339.536,95</b>	<b>10.636.857,64</b>
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		1.764.782,20	6.633.845,19
DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS		111.657,07	78.283,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER LONGO PRAZO		263.397,20	712.954,82
CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS		3.199.700,48	3.211.774,41
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>190.371,65</b>	<b>264.294,67</b>
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA AVALIADA PELO MÉTODO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	73.923,02
OUTROS INVESTIMENTOS		190.371,65	190.371,65
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>739.316,17</b>	<b>754.576,42</b>
IMÓVEIS USO PRÓPRIO		685.947,23	685.947,23
. Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		<i>685.947,23</i>	<i>685.947,23</i>
IMOBILIZADOS DE USO PRÓPRIO		53.368,94	68.629,19
. Hospitalares / Odontológicos		<i>636,18</i>	<i>2.823,26</i>
. Não Hospitalares / Odontológicos		<i>52.732,76</i>	<i>65.805,93</i>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>718.306,35</b>	<b>864.732,87</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>9.977.227,40</b>	<b>18.705.631,60</b>
<b>PASSIVO</b>		Valor (2020)	Valor (2019)
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.296.738,86</b>	<b>6.300.253,05</b>
<b>PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE</b>		<b>693.985,23</b>	<b>1.920.291,26</b>
PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTAÇÕES NÃO GANHAS		49.752,53	59.718,13
PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR P/ OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		161.430,84	552.233,40
PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS (PEONA)		482.801,86	1.308.339,73
<b>DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>		<b>136.342,98</b>	<b>53.337,93</b>
RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES		3.056,23	4.504,20
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES		133.286,75	48.833,73
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>		<b>2.984.950,63</b>	<b>1.979.150,04</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>1.279.556,93</b>	<b>1.552.629,87</b>
<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>		<b>1.201.903,09</b>	<b>794.843,95</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.436.867,21</b>	<b>9.809.814,47</b>
<b>PROVISÕES</b>		<b>5.927.352,56</b>	<b>5.589.308,64</b>
PROVISÕES PARA TRIBUTOS DIFERIDOS		80.275,05	80.275,05
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS		5.847.077,51	5.509.033,59
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>		<b>3.493.339,94</b>	<b>3.513.170,01</b>
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		3.493.339,94	3.513.170,01
. Parcelamento de Tributos e Contribuições		<i>3.356.323,73</i>	<i>3.232.566,50</i>
. Trib. Contrib. Rel. a IN20 Parcelados		<i>137.016,21</i>	<i>280.603,51</i>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>		<b>929.589,75</b>	<b>664.720,70</b>
<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>		<b>86.584,96</b>	<b>42.615,12</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-6.756.378,67</b>	<b>2.595.564,08</b>
<b>CAPITAL SOCIAL / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>755.527,05</b>	<b>1.155.527,05</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>71.262,34</b>	<b>812.547,10</b>
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		71.262,34	77.740,73
RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RETENÇÃO DE SUPERÁVITS		0,00	734.806,37
<b>RESULTADO</b>		<b>-7.583.168,06</b>	<b>627.489,93</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>9.977.227,40</b>	<b>18.705.631,60</b>

Werther Antonio Lima Fidalgo  
 Presidente

José Ribamar do Amaral Cypriano  
 Contador - CRC/RJ 60.038