

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO		Valor (2021)	Valor (2020)
ATIVO CIRCULANTE		1.973.454,76	2.989.696,28
DISPONÍVEL		121,17	445,50
REALIZÁVEL		1.973.333,59	2.989.250,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.417.564,24	1.366.251,39
.Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		1.417.564,24	1.366.251,39
CRÉDITOS OPERAÇÕES COM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		129.902,38	138.642,22
.Contraprestação Pecuniária a Receber		127.460,71	133.380,55
.Operadoras de Plano de Assistência à Saúde		2.441,67	5.261,67
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PLANO DE SAÚDE DA OPERADORA		11.809,42	10.703,94
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		40.378,75	86.725,99
BENS E TÍTULOS A RECEBER		342.599,23	358.889,50
DESPESAS ANTECIPADAS		31.079,57	33.486,86
CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS		0,00	994.550,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.475.982,58	6.987.531,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.088.224,14	5.339.536,95
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		29.643,88	0,00
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		701.839,02	1.764.782,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS		157.040,76	111.657,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER LONGO PRAZO		0,00	263.397,20
CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS		3.199.700,48	3.199.700,48
INVESTIMENTOS		90.328,72	190.371,65
OUTROS INVESTIMENTOS		90.328,72	190.371,65
IMOBILIZADO		725.549,89	739.316,17
IMÓVEIS USO PRÓPRIO		685.947,23	685.947,23
.Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		685.947,23	685.947,23
IMOBILIZADOS DE USO PRÓPRIO		39.602,66	53.368,94
.Hospitalares / Odontológicos		0,00	636,18
.Não Hospitalares / Odontológicos		39.602,66	52.732,76
INTANGÍVEL		571.879,83	718.306,35
TOTAL DO ATIVO		7.449.437,34	9.977.227,40
PASSIVO		Valor (2021)	Valor (2020)
PASSIVO CIRCULANTE		8.329.378,05	6.296.738,86
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE		570.833,77	693.985,23
PROVISÃO DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTAÇÕES NÃO GANHAS		38.591,27	49.752,53
PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR P/ OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS		130.443,49	161.430,84
PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS (PEONA)		401.799,01	482.801,86
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		204.953,99	136.342,98
RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES		2.993,71	3.056,23
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES		201.960,28	133.286,75
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		5.357.955,10	2.984.950,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		821.861,71	1.279.556,93
DÉBITOS DIVERSOS		1.373.773,48	1.201.903,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.062.221,61	10.436.867,21
PROVISÕES		6.149.191,82	5.927.352,56
PROVISÕES PARA TRIBUTOS DIFERIDOS		80.275,05	80.275,05
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS		6.068.916,77	5.847.077,51
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		1.965.688,26	3.493.339,94
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		1.965.688,26	3.493.339,94
.Parcelamento de Tributos e Contribuições		1.837.128,60	3.356.323,73
.Trib. Contrib. Rel. a IN20		128.559,66	137.016,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		729.325,82	929.589,75
DÉBITOS DIVERSOS		218.015,71	86.584,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-9.942.162,32	-6.756.378,67
CAPITAL SOCIAL / PATRIMÔNIO SOCIAL		600.187,29	755.527,05
RESERVAS		64.783,95	71.262,34
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		64.783,95	71.262,34
RESERVAS DE LUCROS / SOBRES / RETENÇÃO DE SUPERÁVITS		0,00	0,00
PERDA ACUMULADA		-8.877.216,48	0,00
RESULTADO		-1.729.917,08	-7.583.168,06
TOTAL DO PASSIVO		7.449.437,34	9.977.227,40

Werther Antonio Lima Fidalgo
Presidente

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC/RJ 60.038