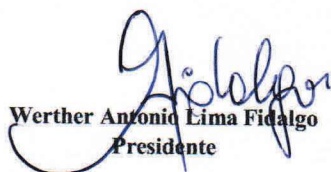


UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	1.737.310,20	1.973.454,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.566.369,53	1.417.685,41
CREDITOS A RECEBER	94.964,76	141.711,80
OUTROS CREDITOS	75.863,15	71.686,00
ESTOQUES	-	342.371,55
DISPÊNDIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	112,76	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.242.650,10	5.475.982,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.999.852,55	4.088.224,14
CONTAS A RECEBER	629.483,81	701.839,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	29.643,88	29.643,88
DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	141.024,38	157.040,76
CRÉDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	3.199.700,48	3.199.700,48
INVESTIMENTOS	90.328,72	90.328,72
OUTROS INVESTIMENTOS	90.328,72	90.328,72
IMOBILIZADO	1.152.468,83	1.297.429,72
BENS IMÓVEIS	685.947,23	685.947,23
BENS MÓVEIS	27.105,38	39.602,66
BENS DO INTANGÍVEL	439.416,22	571.879,83
TOTAL DO ATIVO	6.979.960,30	7.449.437,34

PASSIVO	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	8.840.835,59	8.329.378,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	651.030,46	821.861,71
FORNECEDORES	507.103,67	515.541,22
OBRIGACOES FISCAIS	5.944.314,78	5.357.955,10
OUTRAS OBRIGACOES	579.020,95	466.351,06
PROVISÕES TÉCNICAS	440.390,28	440.390,28
PROVISÕES TRABALHISTAS	35.677,84	186.269,65
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	683.297,61	538.015,32
ADIANTAMENTOS DE INGRESSOS	-	2.993,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.677.587,39	9.062.221,61
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.677.587,39	9.062.221,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.356,89	729.325,82
PROVISÕES P/TRIBUTOS DIFERIDOS	80.275,05	80.275,05
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	6.068.916,77	6.068.916,77
OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.880,00	3.240,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES	1.897.600,38	1.965.688,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	2.034,48	14.241,36
OUTRAS EXIGIBIL. DE LONGO PRAZO	274.523,82	200.534,35
PATRIMONIO LIQUIDO	(10.538.462,68)	(9.942.162,32)
CAPITAL SOCIAL	600.187,29	600.187,29
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	58.305,56	64.783,95
PERDAS ACUMULADAS	(10.473.722,52)	(8.877.216,48)
RESULTADO DO PERÍODO	(723.233,01)	(1.729.917,08)
TOTAL DO PASSIVO	6.979.960,30	7.449.437,34


Werther Antonio Lima Fidalgo
Presidente

JOSE RIBAMAR DO AMARAL
CYPRIANO:86695711704

Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR DO AMARAL CYPRIANO:86695711704
Data: 2023.03.15 17:47:24 -0300
José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC/RJ 60.038