



ALMEIDA & ALVES  
ASSESSORIA CONTÁBIL

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

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE**

<b>ATIVO</b>		Valor (2023)	Valor (2022)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>663.807,57</b>	<b>1.737.310,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.386,54	1.566.369,53
CREDITOS A RECEBER		57.141,14	94.964,76
OUTROS CRÉDITOS		513.003,11	75.863,15
DISPÊNDIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE		92.276,78	112,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.952.728,98</b>	<b>5.242.650,10</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>4.254.500,83</b>	<b>3.999.852,55</b>
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		247.900,00	0,00
CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		647.774,00	629.483,81
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIARIOS		29.643,88	29.643,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS		129.482,47	141.024,38
PASSIVO TRIBUTÁRIO A RECEBER DE COOPERADOS		3.199.700,48	3.199.700,48
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>90.328,72</b>	<b>90.328,72</b>
OUTROS INVESTIMENTOS		90.328,72	90.328,72
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>607.899,43</b>	<b>1.152.468,83</b>
BENS IMÓVEIS		265.947,23	685.947,23
BENS MÓVEIS		27.105,34	27.105,38
BENS DO INTANGIVEL		314.846,86	439.416,22
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.616.536,55</b>	<b>6.979.960,30</b>
<b>PASSIVO</b>		Valor (2023)	Valor (2022)
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.829.054,13</b>	<b>8.840.835,59</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		0,00	651.030,46
FORNECEDORES		662.646,94	507.103,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS		5.477.768,59	5.944.314,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES		408.883,14	579.020,95
PROVISÕES TÉCNICAS		0,00	440.390,28
PROVISÕES TRABALHISTAS		18.878,44	35.677,84
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR		210.937,03	683.297,61
PARCELAMENTOS NÃO TRIBUTARIOS		49.939,99	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.164.414,83</b>	<b>8.677.587,39</b>
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>9.164.414,83</b>	<b>8.677.587,39</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	351.356,89
PROVISÕES PARA TRIBUTOS DIFERIDOS		80.275,05	80.275,05
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS		6.290.557,71	6.068.916,77
OUTROS DÉBITOS A PAGAR		9.520,00	2.880,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.897.600,38
TRIBUTOS PARCELAMENTOS CANCELADOS		2.437.970,89	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR		0,00	2.034,48
OUTRAS EXIGIBIL.DE LONGO PRAZO		346.091,18	274.523,82
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-10.376.932,41</b>	<b>-10.538.462,68</b>
<b>CAPITAL SOCIAL / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>560.187,29</b>	<b>600.187,29</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>67.467,51</b>	<b>58.305,56</b>
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO		51.827,17	58.305,56
RESERVAS DE SOBRAS / RETENÇÃO DE SUPERÁVITS		15.640,34	0,00
<b>PERDAS ACUMULADAS</b>		<b>-11.044.910,67</b>	<b>-10.473.722,52</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>40.323,46</b>	<b>-723.233,01</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.616.536,55</b>	<b>6.979.960,30</b>

Werther Antonio Lima Fidalgo  
Presidente

Filipe Sérgio Baptista Alves  
Contador - CRC/RJ 085635/O-2