

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO		Valor (2024)	Valor (2023)
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		505.642,66	663.807,57
CREDITOS A RECEBER		1.538,72	1.386,54
OUTROS CRÉDITOS		45.006,05	57.141,14
DESPESAS A APROPRIAR		366.657,91	513.003,11
		92.439,98	92.276,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		4.730.573,35	4.952.728,98
CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		4.170.572,03	4.254.500,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		167.500,00	247.900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS		647.774,00	647.774,00
PASSIVO TRIBUTÁRIO A RECEBER DE COOPERADOS		29.643,88	29.643,88
		125.953,67	129.482,47
		3.199.700,48	3.199.700,48
INVESTIMENTOS			
OUTROS INVESTIMENTOS		90.328,72	90.328,72
IMOBILIZADO			
BENS IMÓVEIS		469.672,60	607.899,43
BENS MÓVEIS		265.947,23	265.947,23
BENS DO INTANGÍVEL		13.356,07	27.105,34
		190.369,30	314.846,86
TOTAL DO ATIVO		5.236.216,01	5.616.536,55
PASSIVO		Valor (2024)	Valor (2023)
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES		7.291.359,49	6.829.054,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS		788.949,96	662.646,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.729.894,71	5.477.768,59
PROVISÕES TRABALHISTAS		547.450,21	408.883,14
PARCELAMENTOS NÃO TRIBUTÁRIOS		14.329,69	18.878,44
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		0,00	49.939,99
		210.734,92	210.937,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
PROVISÕES PARA TRIBUTOS DIFERIDOS		9.291.304,75	9.164.414,83
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS		9.291.304,75	9.164.414,83
TRIBUTOS PARCELAMENTOS CANCELADOS		80.275,05	80.275,05
OUTROS DÉBITOS A PAGAR		6.364.002,16	6.290.557,71
OUTRAS EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO		2.437.970,89	2.437.970,89
		2.160,00	9.520,00
		406.896,65	346.091,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL / PATRIMÔNIO SOCIAL		-11.346.448,23	-10.376.932,41
RESERVAS		40.900,00	560.187,29
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		45.348,78	67.467,51
RESERVAS DE SOBRAS / RETENÇÃO DE SUPERÁVITS		45.348,78	51.827,17
		0,00	15.640,34
PERDAS ACUMULADAS		-10.226.505,23	-11.044.910,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-1.206.191,78	40.323,46
TOTAL DO PASSIVO		5.236.216,01	5.616.536,55

Werther Antonio Lima Fidalgo
Presidente

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