

**UNIODONTO SAO JOSE RIO PRETO COOP TRABALHO ODONTO**

53.206.108/0001-00

**ANS: 30325-9**

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.101.645,48</b>	<b>1.006.892,36</b>
Disponível	1.369,74	30.191,63
Realizável	1.100.275,74	976.700,73
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>855.267,00</b>	<b>724.271,28</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	855.267,00	724.271,28
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>172.372,06</b>	<b>203.134,04</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	148.327,85	171.476,31
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	24.044,21	31.657,73
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,76</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>15.433,67</b>	<b>11.497,95</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>57.203,01</b>	<b>36.479,70</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>226.356,03</b>	<b>238.803,65</b>
<b>Investimentos</b>	<b>46.416,62</b>	<b>30.948,87</b>
<b>Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
Participações em Outras Sociedades	0,00	550,00
Participações Societárias pelo Método de Custo	46.416,62	30.398,87
<b>Imobilizado</b>	<b>167.199,23</b>	<b>183.820,07</b>
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>112.461,83</b>	<b>113.877,84</b>
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	112.461,83	113.877,84
<b>Outras Imobilizações</b>	<b>54.737,40</b>	<b>69.942,23</b>
<b>Intangível</b>	<b>12.740,18</b>	<b>24.034,71</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.328.001,51</b>	<b>1.245.696,01</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>280.373,40</b>	<b>348.069,72</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>89.691,99</b>	<b>87.878,21</b>
Provisões de Prêmios / Contraprestações	89.691,99	87.878,21
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	89.691,99	87.878,21
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>9.062,52</b>	<b>7.389,35</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	9.062,52	7.389,35
<b>Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>0,00</b>	<b>28.944,50</b>
<b>Provisões</b>	<b>25.724,64</b>	<b>0,00</b>
Provisão para IR e CSLL	25.724,64	0,00
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>77.197,16</b>	<b>58.031,21</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>13.366,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>65.330,26</b>	<b>110.175,71</b>
Conta-Corrente de Cooperados	0,00	55.650,74
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.047.628,11</b>	<b>897.626,29</b>
<b>Capital Social / Patrimônio Social</b>	<b>27.190,77</b>	<b>27.670,77</b>
<b>Reservas</b>	<b>910.652,58</b>	<b>701.526,98</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	910.652,58	701.526,98
<b>Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado</b>	<b>109.784,76</b>	<b>168.428,54</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.328.001,51</b>	<b>1.245.696,01</b>

Mario Vicente Gallucci  
Contador  
CRC-SP 1SP164733/O-6  
CPF: 04584208832

José Carlos Afonso Cuginotti  
Presidente  
CPF: 045.312.508-50