

**UNIODONTO ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**

65.442.162/0001-25

ANS: 31699-7

Balço Patrimonial

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

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	4.380.874,16	3.397.757,39
Disponível	23.170,34	20.808,59
Realizável	4.357.703,82	3.376.948,80
Aplicações Financeiras	3.675.541,05	2.798.586,12
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.395.055,41	2.528.118,60
Aplicações Livres	280.485,64	270.467,52
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	400.996,42	383.971,82
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	193.107,76	171.877,20
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	207.888,66	212.094,62
Créditos Tributários e Previdenciários	88.638,65	51.602,59
Bens e Títulos a Receber	192.527,70	142.788,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.710,77	243.150,93
Realizável a Longo Prazo	733,56	171,00
Créditos Tributários e Previdenciários	733,56	0,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	0,00	171,00
Investimentos	58.121,37	58.121,37
Participações Societárias pelo Método de Custo	58.121,37	28.998,90
Outros Investimentos	0,00	29.122,47
Imobilizado	170.087,39	152.256,27
Imóveis de Uso Próprio	100.000,00	100.000,00
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	100.000,00	100.000,00
Imobilizado de Uso Próprio	68.726,47	49.379,50
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	0,00	1.077,28
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	68.726,47	48.302,22
Outras Imobilizações	1.360,92	2.876,77
Intangível	25.768,45	32.602,29
TOTAL DO ATIVO	4.635.584,93	3.640.908,32
PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	1.817.124,26	1.625.058,73
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.290.631,40	1.099.077,79
Provisões de Prêmios / Contraprestações	301.334,12	278.399,26
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	301.334,12	278.399,26
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	94.352,75	0,00
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	894.944,53	820.678,53
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	19.598,91	15.524,93
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	19.598,91	15.524,93
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	16.026,04	12.949,38
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	247.098,99	208.316,21
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2,00	45.002,00
Débitos Diversos	208.877,57	215.317,07
Conta-Corrente de Cooperados	34.889,35	28.871,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.821,28	24.821,28
Provisões	24.821,28	24.821,28
Provisões para Ações Judiciais	24.821,28	24.821,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	2.793.639,39	1.991.028,31
Capital Social / Patrimônio Social	487.433,18	463.165,62
Reservas	1.644.614,21	1.454.903,67
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.644.614,21	1.454.903,67
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	661.592,00	72.959,02
TOTAL DO PASSIVO	4.635.584,93	3.640.908,32



UNIODONTO ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLOGICA

65.442.162/0001-25

ANS: 31699-7

Balanço Patrimonial

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

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

Gustavo Loria Leoni
Presidente
CPF: 084.859.148-80