

**COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ**

00.531.736/0001-96

**ANS: 34305-6**

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>1.722.729,89</b>	<b>1.857.198,93</b>
Disponível	235.402,20	200.146,82
Realizável	1.487.327,69	1.657.052,11
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>792.472,37</b>	<b>760.421,49</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	792.472,37	760.421,49
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>407.883,94</b>	<b>506.578,01</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	249.994,11	326.878,90
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	157.889,83	179.699,11
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>27.377,15</b>	<b>38.141,43</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>128.015,66</b>	<b>99.228,22</b>
Bens e Títulos a Receber	127.109,57	251.213,96
Conta-Corrente com Cooperados	4.469,00	1.469,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>309.416,21</b>	<b>126.303,17</b>
Realizável a Longo Prazo	234.636,09	56.757,18
Créditos Tributários e Previdenciários	107.589,27	50.596,28
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	127.046,82	6.160,90
Investimentos	27.562,35	27.202,35
Participações Societárias pelo Método de Custo	27.562,35	27.202,35
Imobilizado	36.111,10	38.409,25
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>36.111,10</b>	<b>38.013,80</b>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	22.586,70	25.483,60
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	13.524,40	12.530,20
Outras Imobilizações	0,00	395,45
Intangível	11.106,67	3.934,39
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.032.146,10</b>	<b>1.983.502,10</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>399.699,69</b>	<b>564.315,44</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>29.412,79</b>	<b>23.215,97</b>
Provisões de Prêmios / Contraprestações	18.029,62	23.215,97
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	18.029,62	23.215,97
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.383,17	0,00
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>69.194,50</b>	<b>68.319,86</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	69.194,50	68.319,86
<b>Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>0,00</b>	<b>48.775,62</b>
<b>Provisões</b>	<b>16.496,77</b>	<b>0,00</b>
Provisão para IR e CSLL	16.496,77	0,00
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>158.348,76</b>	<b>184.131,38</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>126.246,87</b>	<b>218.500,98</b>
Conta-Corrente de Cooperados	0,00	21.371,63
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>127.046,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisões</b>	<b>127.046,82</b>	<b>0,00</b>
Provisões para Ações Judiciais	127.046,82	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.505.399,59</b>	<b>1.419.186,66</b>
<b>Capital Social / Patrimônio Social</b>	<b>265.779,58</b>	<b>274.779,58</b>
<b>Reservas</b>	<b>1.178.127,16</b>	<b>996.485,90</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.178.127,16	996.485,90
<b>Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado</b>	<b>61.492,85</b>	<b>147.921,18</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.032.146,10</b>	<b>1.983.502,10</b>



**COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACARÉI**

00.531.736/0001-96

**ANS: 34305-6**

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

Glória de Fátima Chaves  
Presidente  
CPF: 563.614.596-91