



UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	Nota	2021	2020
Ativo			
Ativo circulante		9.289.361	10.085.110
Disponível		186.614	215.176
Realizável		9.102.747	9.869.934
Aplicações financeiras	6	7.258.890	7.534.600
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		2.605.614	2.464.098
Aplicações livres		4.653.276	5.070.502
Créditos de operações com planos de assistência odontológica		779.985	799.049
Contraprestação pecuniária a receber	7	779.985	799.049
Créditos de oper. assist. odontológica não relacionados com planos odontológicos da operadora	8	39.189	34.716
Créditos tributários e previdenciários	9	290.942	283.097
Bens e títulos a receber	10	732.223	1.213.797
Despesas antecipadas		1.518	1.592
Conta-corrente com cooperados		-	3.083
Ativo não circulante		1.300.183	984.169
Investimentos	11	814.899	495.503
Participações societárias		814.899	495.503
Outros investimentos		814.899	495.503
Imobilizado	12	484.693	488.075
Imóveis de uso próprio		169.485	180.337
Imóveis - odontológicos		169.485	180.337
Imobilizado de uso próprio		191.441	223.493
Odontológicos		72.066	73.401
Não odontológicos		119.375	150.092
Imobilizações em curso		41.495	84.245
Outras Imobilizações		82.272	-
Intangível		591	591
Total do Ativo		10.589.544	11.069.279

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	Nota	2021	2020
Passivo			
Passivo circulante		3.966.762	4.348.914
Provisões técnicas de operações de assistência odontológica	13	2.853.812	2.731.887
Provisões de contraprestações		534.907	487.919
Provisão de contraprestações não ganhas - PCNG		534.907	487.919
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		644.522	668.025
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (PEONA)		1.674.383	1.575.943
Débitos de oper. assist. odontológica não relacion. com planos odontológicos da operadora		54.507	-
Provisões		13.997	5
Provisão para IR e CSLL		13.997	5
Tributos e encargos sociais a recolher	14	559.106	568.074
Empréstimos e financiamentos a pagar	15	30.542	30.542
Débitos diversos	16	446.166	1.013.118
Conta-corrente de cooperados		8.632	5.288
Passivo não circulante		61.084	91.626
Empréstimos e financiamentos a pagar	15	61.084	91.626
Patrimônio líquido	17	6.561.698	6.628.739
Capital social		1.060.886	961.442
Reservas		5.741.030	4.910.229
Reservas de capital		4.040.161	3.712.951
Reservas de sobras		1.700.869	1.197.278
Sobras ou perdas a disposição da AGO		(240.218)	757.068
Total do Passivo		10.589.544	11.069.279

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.