

UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	Nota	2019	2018
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		8.117.007	6.981.213
Disponível		114.381	99.467
Realizável		8.002.626	6.881.746
Aplicações financeiras	5	6.339.980	5.261.295
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		2.418.774	2.202.604
Aplicações livres		3.921.206	3.058.691
Créditos de operações com planos de assistência odontológica		818.813	800.064
Contraprestação pecuniária a receber	6	818.813	800.064
Créditos de oper. assist. odontológica não relacionados com planos odontológicos da operadora	7	51.424	76.530
Créditos tributários e previdenciários	8	277.765	218.134
Bens e títulos a receber	9	505.910	518.216
Despesas antecipadas		1.752	3.487
Conta-Corrente com Cooperados		6.982	4.020
		<u>934.152</u>	<u>740.523</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		-	17.078
Depósitos judiciais e fiscais		-	17.078
Investimentos	10	491.903	368.981
Participações societárias		491.903	368.981
Outros investimentos		491.903	368.981
Imobilizado	11	441.658	353.873
Imóveis de uso próprio		191.190	168.901
Imóveis - odontológicos		191.190	168.901
Imobilizado de uso próprio		225.973	152.795
Odontológicos		81.833	1.937
Não odontológicos		144.140	150.858
Imobilizações em Curso		24.495	32.177
Intangível		591	591
<b>Total do Ativo</b>		<u>9.051.159</u>	<u>7.721.736</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.




UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA


Balanços Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	Nota	2019	2018
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		3.478.469	3.311.770
Provisões técnicas de operações de assistência odontológica	12	2.661.518	2.463.530
Provisões de contraprestações		416.790	374.451
Provisão de contraprestações não ganhas - PCNG		416.790	374.451
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		696.071	638.714
Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA		1.548.657	1.450.365
Débitos de oper. assist. odontológica não relacion. com planos odontológicos da operadora		4.012	2.928
Provisões		2.864	21.163
Provisão para IR e CSLL		2.864	21.163
Tributos e encargos sociais a recolher	13	540.045	487.673
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14	30.542	-
Débitos diversos	15	234.200	326.187
Conta-corrente de cooperados		5.288	10.289
<b>Passivo Não Circulante</b>		122.168	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14	122.168	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		122.168	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	16	5.450.522	4.409.966
Capital social		930.611	900.888
Reservas		4.519.911	3.509.078
Reservas de capital		3.402.210	2.803.637
Reservas de sobras		1.117.701	705.441
<b>Total do Passivo</b>		<b>9.051.159</b>	<b>7.721.736</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
**Uniodonto João Pessoa**  
**Tertuliano Brito Neto**  
**PRESIDENTE**

  
**Marcelo Rosado Maia**  
Contador  
CRC/PB 007962-0/2  
CPF 027.797.844-07