



UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

Ativo	Nota	2020	2019
Ativo circulante		10.085.110	8.117.007
Disponível		215.176	114.381
Realizável		9.869.934	8.002.626
Aplicações financeiras	5	7.534.600	6.339.980
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		2.464.098	2.418.774
Aplicações livres		5.070.502	3.921.206
Créditos de operações com planos de assistência odontológica		799.049	818.813
Contraprestação pecuniária a receber	6	799.049	818.813
Créditos de oper. assist. odontológica não relacionados com planos odontológicos da operadora	7	34.716	51.424
Créditos tributários e previdenciários	8	283.097	277.765
Bens e títulos a receber	9	1.213.797	505.910
Despesas antecipadas		1.592	1.752
Conta-corrente com cooperados		3.083	6.982
Ativo não circulante		984.169	934.152
Investimentos	10	495.503	491.903
Participações societárias		495.503	491.903
Outros investimentos		495.503	491.903
Imobilizado	11	488.075	441.658
Imóveis de uso próprio		180.337	191.190
Imóveis - odontológicos		180.337	191.190
Imobilizado de uso próprio		223.493	225.973
Odontológicos		73.401	81.833
Não odontológicos		150.092	144.140
Imobilizações em curso		84.245	24.495
Intangível		591	591
Total do Ativo		11.069.279	9.051.159

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Balances Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	Nota	2020	2019
Passivo			
Passivo circulante		4.348.914	3.478.469
Provisões técnicas de operações de assistência odontológica	12	2.731.887	2.661.518
Provisões de contraprestações		487.919	416.790
Provisão de contraprestações não ganhas - PCNG		487.919	416.790
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		668.025	696.071
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (PEONA)		1.575.943	1.548.657
Débitos de oper. assist. odontológica não relacion. com planos odontológicos da operadora		-	4.012
Provisões		5	2.864
Provisão para IR e CSLL		5	2.864
Tributos e encargos sociais a recolher	13	568.074	540.045
Empréstimos e financiamentos a pagar	14	30.542	30.542
Débitos diversos	15	1.013.118	234.200
Conta-corrente de cooperados		5.288	5.288
Passivo não circulante		91.626	122.168
Empréstimos e financiamentos a pagar	14	91.626	122.168
Patrimônio líquido	16	6.628.739	5.450.522
Capital social		961.442	930.611
Reservas		4.910.229	4.080.815
Reservas de capital		3.712.951	3.402.210
Reservas de sobras		1.197.278	678.605
Lucros acumulados		757.068	439.096
Total do Passivo		11.069.279	9.051.159

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.