

**UNIODONTO PAULISTA FEDERAÇÃO DAS COOP ODONTOLÓGICA**

96.396.395/0001-62

**ANS: 36159-3**

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

<b>ATIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.821.186,37</b>	<b>6.317.149,38</b>
Disponível	117.634,45	14.258,98
Realizável	5.703.551,92	6.302.890,40
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>3.094.333,24</b>	<b>2.372.516,40</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	2.116.400,29	2.078.003,45
Aplicações Livres	977.932,95	294.512,95
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>1.970.493,39</b>	<b>2.541.387,75</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.897.327,44	2.455.528,25
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	73.165,95	85.859,50
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>110.699,90</b>	<b>461.712,76</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>155.473,39</b>	<b>211.938,83</b>
<b>Conta-Corrente com Cooperados</b>	<b>372.552,00</b>	<b>715.334,66</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.886.309,07</b>	<b>1.875.205,65</b>
Realizável a Longo Prazo	2.176.025,90	1.045.078,90
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>60.415,16</b>	<b>26.927,95</b>
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	<b>2.115.610,74</b>	<b>1.018.150,95</b>
<b>Investimentos</b>	<b>9.511,35</b>	<b>34.581,02</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo	9.511,35	34.581,02
<b>Imobilizado</b>	<b>207.339,37</b>	<b>256.571,09</b>
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>198.587,59</b>	<b>247.367,25</b>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	29.767,83	34.314,66
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	168.819,76	213.052,59
<b>Outras Imobilizações</b>	<b>8.751,78</b>	<b>9.203,84</b>
<b>Intangível</b>	<b>493.432,45</b>	<b>538.974,64</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.707.495,44</b>	<b>8.192.355,03</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.300.743,72</b>	<b>3.298.488,81</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>791.142,38</b>	<b>1.465.104,95</b>
Provisões de Prêmios / Contraprestações	526.682,54	428.239,01
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	526.682,54	428.239,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	10.415,74	43.872,25
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	254.044,10	992.993,69
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>1.015.038,18</b>	<b>1.035.382,54</b>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.015.038,18	1.035.382,54
<b>Provisões</b>	<b>33.498,72</b>	<b>33.498,72</b>
Provisão para IR e CSLL	33.498,72	33.498,72
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>158.199,94</b>	<b>168.433,39</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>326.965,72</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>302.864,50</b>	<b>269.103,49</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.494.425,78</b>	<b>687.031,86</b>
<b>Provisões</b>	<b>1.132.426,54</b>	<b>271.900,26</b>
Provisões para Ações Judiciais	1.132.426,54	271.900,26
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>361.999,24</b>	<b>415.131,60</b>
Parcelamento de Tributos e Contribuições	361.999,24	415.131,60
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.912.325,94</b>	<b>4.206.834,36</b>
<b>Capital Social / Patrimônio Social</b>	<b>112.708,67</b>	<b>112.708,67</b>
<b>Reservas</b>	<b>4.199.949,43</b>	<b>3.476.661,05</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.199.949,43	3.476.661,05
<b>Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado</b>	<b>599.667,84</b>	<b>617.464,64</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.707.495,44</b>	<b>8.192.355,03</b>



**UNIODONTO PAULISTA FEDERAÇÃO DAS COOP ODONTOLÓGICA**

96.396.395/0001-62

**ANS: 36159-3**

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

---

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

Luiz Eduardo Zaccharias  
Presidente  
CPF: 065.099.618-65