

UNIDONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2019	2018 Reclassificado
PASSIVO CIRCULANTE		1.163.524,42	992.883,02
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		449.184,13	272.228,85
Provisões de Prêmios/Contraprestações		384.633,64	-
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		384.633,64	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		-	-
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		64.550,49	-
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		-	905,20
Contraprestações/Prêmios a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		-	905,20
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		-	-
Provisões		-	-
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		315.483,28	333.122,77
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos		396.244,82	383.373,18
Conta-Corrente de Cooperados		2.612,19	3.253,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.849.818,41	2.739.543,19
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	-
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		-	-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		-	-
Outras Provisões Técnicas		-	-
Provisões		2.102.468,07	747.350,34
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais		2.102.468,07	747.350,34
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		747.350,34	1.992.192,85
Tributos e Contribuições		747.350,34	1.992.192,85
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	-
Tributos e Contribuições Relacionadas à IN 20 (cooperativas) - Parcelamento		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.308.610,72	3.003.265,71
Capital Social		1.655.957,31	1.482.158,35
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas		1.512.243,56	905.474,91
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		-	-
Reservas de Reavaliação		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		1.512.243,56	905.474,91
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
Resultado - Cooperativas		140.409,85	615.632,45
TOTAL DO PASSIVO		7.321.953,55	6.735.691,92

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Reginaldo Enríque Paulino.

Contador CRC/MG
058.440/O-3