

UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 e 31/12/2018

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	892.091,98	1.004.512,21
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	533.686,26	660.221,13
Provisão de Prêmios / Contraprestações	61.073,93	54.690,14
Provisão de Eventos/Sinistros a Liq para Outros Prest Serv. Assistenciais	31.974,54	30.217,15
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	440.637,79	575.313,84
Debitos de Operações de Assistência a Saúde	-	1.006,59
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde		1.006,59
Debitos de Operações de Assistência a Saúde Não Relacionadas com Plano d	-	-
Provisões	-	-
Provisão para IR e CSLL	-	-
Provisão para Ações Judiciais	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	180.701,83	162.025,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	5.791,62
Débitos Diversos	155.793,87	130.139,93
Conta-Corrente de Cooperados	21.910,02	45.327,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.866,61	600,00
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	-	-
Provisões	-	-
Provisões para Tributos Diferidos		
Provisões para Ações Judiciais		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	68.866,61	600,00
Tributos e Contribuições	68.866,61	600,00
Parcelamento de Tributos e Contribuições		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		
Debitos Diversos		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL	1.431.696,38	1.106.733,77
Capital Social / Patrimonio Social	781.791,48	541.701,67
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Reservas	466.702,30	285.693,39
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-	-
Reservas de Reavaliação		
Reserva de Lucros / Sobras / Retenção de Superavits	466.702,30	285.693,39
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Ações em Tesouraria	-	-
Lucros / Prejuizos - Superavits / Deficits Acumulados ou Resultado	183.202,60	279.338,71
TOTAL DO PASSIVO	2.392.654,97	2.111.845,98

Claudineida Silva Cesar
 Contador
 CRC - 1SP - 148584/O-5

Valéria Regina Athayde
 Presidente
 C.P.F. 099.073.968-69