

ANS: 368555



Solução em Saúde Bucal



UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA
CNPJ Nº 15.308.521/0001-88 - REG. ANS Nº 368555
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	Notas	31/12/2019	31/12/2018 (Reapresentado)
ATIVO CIRCULANTE		8.586.359,86	9.625.190,97
Disponível	5	139.266,60	154.418,84
Realizável		8.447.093,26	9.470.772,13
Aplicações Financeiras	6	5.303.979,14	6.544.946,06
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		4.490.404,68	4.270.931,24
Aplicações Livres		813.574,46	2.274.014,82
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	2.072.039,35	2.167.927,31
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.072.039,35	2.167.927,31
Créditos de Oper. Assistência à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	54.718,23	46.978,86
Créditos Tributários e Previdenciários	9	579,98	669,28
Bens e Títulos a Receber	10	702.713,75	371.727,91
Despesas Antecipadas	11	241.442,67	188.148,30
Conta-Corrente com Cooperados	12	71.620,14	150.374,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.786.108,21	1.790.929,36
Investimentos	13	164.278,34	157.292,53
Outros Investimentos		164.278,34	157.292,53
Imobilizado	14	1.548.286,10	1.591.910,52
Imóveis de Uso Próprio		1.363.136,22	1.407.356,50
Imóveis - Não Odontológicos		1.363.136,22	1.407.356,50
Imobilizado de Uso Próprio		185.149,88	184.554,02
Imobilizado - Não Odontológicos		185.149,88	184.554,02
Intangível	15	73.543,77	41.726,31
TOTAL DO ATIVO		10.372.468,07	11.416.120,33

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Ariosto Maria Chaves Dias
 Presidente
 CPF nº 081.527.992-20 / CRO/PA nº 1051

Ariosto Maria Chaves Dias
 Diretor Presidente
 Uniodonto Belém

Fabiano Pedro Almeida de Oliveira
 Contador - CRC/PA 012043/O-0
 CPF nº 006.332.656-67

Fabiano Pedro A. de Oliveira
 Contador
 CRC/PA 012043/O-0

ANS: 368555



Solução em Saúde Bucal



UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA
CNPJ Nº 15.308.521/0001-88 - REG. ANS Nº 368555
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL			
PASSIVO	Notas	31/12/2019	31/12/2018 (Reapresentado)
PASSIVO CIRCULANTE		7.176.967,74	8.855.014,53
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	3.748.238,09	4.683.957,00
Provisões de Prêmios / Contraprestações		1.108.152,49	1.119.547,96
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.108.152,49	1.119.547,96
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		135.879,84	108.996,45
Provisão p/ Event/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.504.205,76	3.455.412,59
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	18	57.544,97	237.074,81
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	1.029.189,42	1.102.311,65
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	1.650.411,84	2.205.411,84
Débitos Diversos	21	679.532,50	626.259,23
Conta-Corrente de Cooperados	22	12.050,92	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		555.854,40	893.218,97
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	21.694,40	-
Tributos e Contribuições		-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		21.694,40	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	382.808,12	893.218,97
Débitos Diversos	21	151.351,88	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.639.645,93	1.667.886,83
Capital Social	23.1	4.358.202,80	3.778.454,72
Reservas		44.879,88	18.025,40
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	23.2	44.879,88	18.025,40
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23.4	(1.763.436,75)	(2.128.593,29)
TOTAL DO PASSIVO		10.372.468,07	11.416.120,33

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Ariosto Maria Chaves Dias
 Presidente
 CPF nº 081.527.992-20 / CRO/PA nº 1051

Ariosto Maria Chaves Dias
 Diretor Presidente
 Uniodonto Belém

Fabiano Pedro Almeida de Oliveira
 Contador - CRC/PA 012043/O-0
 CPF nº 006.332.656-67

Fabiano Pedro A. de Oliveira
 Contador
 CRC/PA 012043/O-0

Av. Gentil Bittencourt, nº1212 - (91)3202-4100 - CEP:66040-174 - Belém - Pará
 uniodonto@uniodontobelém.com.br - www.uniodontobelém.com.br
 CNPJ: 15308521/0001-88