

COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO UNIODONTO ITAJUBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(VALORES EM R\$)

ATIVO	Nota	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		688.008,88	871.017,66
Disponível		6.497,45	45.323,67
Realizável		681.511,43	825.693,99
Aplicações Financeiras	5	217.840,62	326.306,22
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres	5	217.840,62	326.306,22
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		314.965,39	212.937,35
Contraprestações Pecuniárias a Receber		314.965,39	212.937,35
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6	6.847,33	60.738,80
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários		58.797,65	49.590,50
Bens e Títulos a Receber		29.747,08	96.082,09
Despesas Antecipadas		5.500,00	1.201,98
Conta Corrente com Cooperados		47.813,36	78.837,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.118.006,49	1.068.187,80
Realizável a Longo Prazo	19	40.203,26	40.203,26
Aplicações Financeiras		-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários		-	-
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Despesas de Comercialização Diferidas		-	-
Ativo Fiscal Diferido		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	19	40.203,26	40.203,26
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	-
Conta-Corrente com Cooperados		-	-
Investimentos	7	148.722,84	148.722,84
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		148.722,84	148.722,84
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde		129.634,30	129.634,30
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar		-	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar		-	-
Outros Investimentos		19.088,54	19.088,54
Imobilizado	8	919.180,42	874.973,53
Imóveis de Uso Próprio		820.124,43	849.549,95
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		820.124,43	849.549,95
Imobilizados de Uso Próprio		97.780,31	23.645,92
Hospitalares / Odontológicos		7.804,58	8.679,86
Não Hospitalares / Odontológicos		89.975,73	14.966,06
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações		1.275,68	1.777,66
Intangível	10	9.899,97	4.288,17
TOTAL DO ATIVO		1.806.015,37	1.939.205,46

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Itajubá/MG, 31 de dezembro de 2018



Reginaldo Enríque Paulino.

Contador CRC/MG 058.440/O-3

COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO UNIODONTO ITAJUBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		746.700,55	800.779,10
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		272.525,98	344.748,38
Provisões de Prêmios/Contraprestações		134.236,20	145.390,78
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		134.236,20	145.390,78
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	6	-	199.357,60
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		138.289,78	-
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		-	-
Contraprestações/Prêmios a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		-	-
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		-	41.294,11
Provisões		-	-
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		80.938,21	50.752,50
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11	195.440,02	219.565,53
Débitos Diversos		188.393,67	137.606,57
Conta-Corrente de Cooperados		9.402,67	6.812,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		504.157,55	632.056,55
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	19	354.942,11	354.942,11
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais		354.942,11	354.942,11
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	-
Tributos e Contribuições		-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	-
Tributos e Contribuições Relacionadas a IN 20 (cooperativas) - Parcelamento		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	11	149.215,44	277.114,44
Débitos Diversos		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		555.157,27	506.369,81
Capital Social	15	87.943,72	88.893,72
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas		405.703,20	417.476,09
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	13	7.006,88	7.006,88
Reservas de Reavaliação		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	13	398.696,32	410.469,21
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
Resultado - Cooperativas		61.510,35	-
TOTAL DO PASSIVO		1.806.015,37	1.939.205,46

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Itajubá/MG, 31 de dezembro de 2018


 Reginaldo Enrique Paulino.
 Contador CRC/MG 058.440/O-3