COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO UNIODONTO ITAJUBÁ BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		440.401,39	408.467,06
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		227.476,68	221.401,32
Provisões de Prêmios/Contraprestações		164.172,33	163.661,40
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		164.172,33	163.661,40
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		63.304,35	39.069,11
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		101.264,68	93.652,03
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos		106.817,38	90.998,98
Conta-Corrente de Cooperados		4.842,65	2.414,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		84.699,16	52.703,26
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	-
Provisões		52.703,26	52.703,26
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais		52.703,26	52.703,26
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	-
Outras Exigibilidades de longo Prazo		31.995,90	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.956.217,87	1.497.251,05
Capital Social		125.142,82	125.862,82
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas		1.440.341,25	987.425,72
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		7.006,88	7.006,88
Reservas de Reavaliação		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		1.433.334,37	980.418,84
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
Resultado - Cooperativas		390.733,80	383.962,51
TOTAL DO DASSIVO		2 404 240 40	4 050 404 07
TOTAL DO PASSIVO		2.481.318,42	1.958.421,37

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Alexandre Júlio Dielle Presidente

Reginaldo Enrique Paulino. Contador CRC/MG 058440/O-3