

UNIODONTO ESPÍRITO SANTO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ: 02.580.965/0001-26

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

<u>ATIVO</u>				
	Nota	31/12/2021	31/12/2020	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 2.578.082,64</b>	<b>R\$ 2.071.875,18</b>	
Disponível	1	R\$ 72.647,67	R\$ 70.931,03	
<b>Realizável</b>		<b>R\$ 2.505.434,97</b>	<b>R\$ 2.000.944,15</b>	
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 1.830.704,05</b>	<b>R\$ 1.467.133,04</b>	
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		R\$ 485.279,27	R\$ 438.667,51	
Aplicações Livres		R\$ 1.345.424,78	R\$ 1.028.465,53	
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 440.446,26</b>	<b>R\$ 418.795,44</b>	
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		R\$ 440.446,26	R\$ 418.795,44	
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 7.483,39</b>	<b>R\$ 2.755,73</b>	
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>5</b>	<b>R\$ 56.742,68</b>	<b>R\$ 52.761,43</b>	
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>6</b>	<b>R\$ 170.058,59</b>	<b>R\$ 59.498,51</b>	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 310.995,52</b>	<b>R\$ 258.424,31</b>	
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>R\$ 109.215,58</b>	<b>R\$ 82.703,16</b>	
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	<b>7</b>	<b>R\$ 109.215,58</b>	<b>R\$ 82.703,16</b>	
<b>Investimentos</b>	<b>8</b>	<b>R\$ 76.639,02</b>	<b>R\$ 63.413,59</b>	
Participações Societárias pelo Método de Custo		R\$ 76.639,02	R\$ 63.413,59	
<b>Imobilizado</b>	<b>9</b>	<b>R\$ 67.460,92</b>	<b>R\$ 62.307,56</b>	
Imobilizado de Uso Próprio		R\$ 34.918,53	R\$ 28.596,20	
Outras Imobilizações		R\$ 32.542,39	R\$ 33.711,36	
<b>Intangível</b>	<b>10</b>	<b>R\$ 57.680,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.889.078,16</b>	<b>2.330.299,49</b>	

**UNIODONTO ESPÍRITO SANTO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**

CNPJ: 02.580.965/0001-26

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

<u>PASSIVO</u>				
	Nota	31/12/2021	31/12/2020	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 821.319,88</b>	<b>R\$ 882.638,69</b>	
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	11	<b>R\$ 584.193,79</b>	<b>R\$ 540.172,68</b>	
<b>Provisões de Prêmios / Contraprestações</b>		<b>R\$ 109.242,12</b>	<b>R\$ 98.479,35</b>	
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		R\$ 109.242,12	R\$ 98.479,35	
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		R\$ 6.729,57	R\$ 3.587,50	
<b>Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)</b>		<b>R\$ 468.222,10</b>	<b>R\$ 438.105,83</b>	
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	12	<b>R\$ 128.953,81</b>	<b>R\$ 221.216,36</b>	
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	13	<b>R\$ 3.020,44</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Débitos Diversos</b>	14	<b>R\$ 105.151,84</b>	<b>R\$ 121.249,65</b>	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 109.215,58</b>	<b>R\$ 82.703,16</b>	
<b>Provisões</b>	15	<b>R\$ 109.215,58</b>	<b>R\$ 82.703,16</b>	
Provisões para Ações Judiciais		R\$ 109.215,58	R\$ 82.703,16	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	16	<b>R\$ 1.958.542,70</b>	<b>R\$ 1.364.957,64</b>	
<b>Capital Social / Patrimônio Social</b>		<b>R\$ 194.520,44</b>	<b>R\$ 193.983,15</b>	
<b>Reservas</b>		<b>R\$ 1.441.503,92</b>	<b>R\$ 1.006.877,79</b>	
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		R\$ 1.441.503,92	R\$ 1.006.877,79	
<b>Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado</b>		<b>R\$ 322.518,34</b>	<b>R\$ 164.096,70</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.889.078,16</b>	<b>2.330.299,49</b>	

**UNIODONTO ESPÍRITO SANTO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**

CNPJ: 02.580.965/0001-26

**Demonstrações das Sobras ou Perdas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020**

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>R\$ 5.335.425,83</b>	<b>R\$ 4.942.306,04</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>R\$ 5.508.495,28</b>	<b>R\$ 5.154.186,24</b>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	R\$ 5.508.495,28	R\$ 5.154.186,24
<b>(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora</b>	<b>R\$ (173.069,45)</b>	<b>R\$ (211.880,20)</b>
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	<b>R\$ (3.281.775,02)</b>	<b>R\$ (2.697.998,86)</b>
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	R\$ (3.251.658,75)	R\$ (2.672.405,04)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados	R\$ (30.116,27)	R\$ (25.593,82)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>R\$ 2.053.650,81</b>	<b>R\$ 2.244.307,18</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	R\$ 18.525,96	R\$ 19.490,37
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	R\$ 402.826,58	R\$ 293.907,02
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	R\$ 381.031,87	R\$ 288.978,11
Outras Receitas Operacionais	R\$ 21.794,71	R\$ 4.928,91
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	R\$ (10.743,61)	R\$ -
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>R\$ (135.875,19)</b>	<b>R\$ (129.386,47)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	R\$ (115.539,78)	R\$ (83.061,89)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	R\$ (20.335,41)	R\$ (46.324,58)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (107,26)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ 2.328.384,55</b>	<b>R\$ 2.428.210,84</b>
Despesas de Comercialização	R\$ (273.229,74)	R\$ (246.381,89)
Despesas Administrativas	R\$ (1.576.619,95)	R\$ (1.250.146,60)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>R\$ 31.558,46</b>	<b>R\$ (17.405,47)</b>
Receitas Financeiras	R\$ 95.111,54	R\$ 47.329,62
Despesas Financeiras	R\$ (63.553,08)	R\$ (64.735,09)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>R\$ 10.176,64</b>	<b>R\$ 965,18</b>
Receitas Patrimoniais	R\$ 10.176,64	R\$ 975,18
Despesas Patrimoniais	R\$ -	R\$ (10,00)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>R\$ 520.269,96</b>	<b>R\$ 915.242,06</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 520.269,96</b>	<b>R\$ 915.242,06</b>

**Adriano Bastos Barbosa**

Diretor Presidente  
CPF 620.719.477-20

**Enoque Alves de Souza Pinto**

CRC ES 015047/O-3  
CPF: 087.255.207-17  
Contador

**UNIODONTO ESPÍRITO SANTO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**

Rua Resk Salin Carone, 50, Ed. Ibiza, Gilberto Machado  
Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29.303-310 | Tel.: (28) 3511-1500