

**UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA**

CNPJ N° 15.308.521/0001-88

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

(em reais)

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO</b>		
<b>CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.625.190,97</b>	<b>6.666.194,60</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>154.418,84</b>	<b>71.182,45</b>
Caixa	2.897,01	9.118,04
Depósitos Bancários	151.521,83	62.064,41
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>6.544.946,06</b>	<b>5.113.879,19</b>
Aplicações Financeiras Vinculadas - Provisões Técnicas	4.270.931,24	3.992.143,61
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	2.274.014,82	1.121.735,58
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>2.167.927,31</b>	<b>1.298.077,39</b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.873.285,88	4.544.488,84
(-) Provisão para Perdas s/ Créditos	(3.705.358,57)	(3.246.411,45)
<b>Outros Créditos a Receber</b>	<b>757.898,76</b>	<b>183.055,57</b>
Intercâmbio a Receber - Câmara de Compensação	46.978,86	38.828,85
Tributos a Recuperar	669,28	17.348,33
Títulos a Receber	98.680,56	62.367,91
Adiantamentos a Receber	273.047,35	56.108,00
Outros Créditos a Receber	338.522,71	8.402,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.790.929,36</b>	<b>1.947.831,94</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>57.971,37</b>
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Valores a Receber - Permutas	-	507.508,81
(-) Ajustes a Valor Presente - Permutas	-	(449.537,44)
<b>Investimentos</b>	<b>157.292,53</b>	<b>154.625,99</b>
Cotas Parte Central Uniodonto Basil	600,00	600,00
Cotas Parte Unicred	139.062,53	136.395,99
Cotas Parte Odontotech Tecnologia da Informação LTDA	17.630,00	17.630,00
<b>Imobilizado</b>	<b>1.591.910,52</b>	<b>1.691.570,65</b>
Bens Imóveis de Uso Próprio - Não Odontológicos	1.824.977,34	1.799.050,05
Bens Móveis de Uso Próprio - Não Odontológicos	1.296.790,28	1.269.356,58
(-) Dep. Acumulada Bens Imóveis de Uso Próprio - Não Odont.	(417.620,84)	(353.124,92)
(-) Dep. Acumulada Bens Móveis de Uso Próprio - Não Odont.	(1.112.236,26)	(1.023.711,06)
<b>Intangível</b>	<b>41.726,31</b>	<b>43.663,93</b>
Sistema de Computação - Não Odontológicos	139.946,66	129.076,56
(-) Amort. Acum. Sistema de Computação - Não Odontológicos	(98.220,35)	(85.412,63)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.416.120,33</b>	<b>8.614.026,54</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

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

**UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA**

CNPJ Nº 15.308.521/0001-88

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

(em reais)

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO</b>		
<b>CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.855.014,53</b>	<b>7.260.851,86</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>4.683.957,00</b>	<b>5.060.074,12</b>
PPCNG	1.119.547,96	1.046.302,03
Eventos	108.996,45	527.042,55
Peona	3.455.412,59	3.486.729,54
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>1.102.311,65</b>	<b>1.120.442,59</b>
Tributos Municipais	144.973,82	16.216,33
Tributos Federais	258.289,02	313.251,06
Encargos Sociais a Recolher	496.009,55	502.834,19
Outros Tributos a Recolher	203.039,26	288.141,01
<b>Outras Obrigações c/ Terceiros</b>	<b>3.068.745,88</b>	<b>1.080.335,15</b>
Empréstimos a Pagar	2.205.411,84	452.606,31
Obrigações com Pessoal a Pagar	115.640,70	133.263,81
Fornecedores a Pagar	444.025,34	162.832,02
Outros Valores a Pagar	303.668,00	331.633,01
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>893.218,97</b>	<b>-</b>
<b>Créditos Exigíveis a Longo Prazo</b>	<b>893.218,97</b>	<b>-</b>
Provisões para Contingências	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
Empréstimos a Pagar	893.218,97	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.667.886,83</b>	<b>1.353.174,68</b>
<b>Capital Social</b>	<b>3.778.454,72</b>	<b>3.186.822,00</b>
Capital Social - Cotas Partes	3.778.454,72	3.186.822,00
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>18.025,40</b>	<b>54.076,19</b>
Reserva Legal	-	36.050,79
FATES	18.025,40	18.025,40
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas do Exercício</b>	<b>(2.128.593,29)</b>	<b>(1.887.723,51)</b>
Perdas do Exercício Anterior	(1.887.723,51)	(2.194.155,26)
Sobras/Perdas Líquidas à Disposição da A.G.O.	(240.869,78)	306.431,75
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.416.120,33</b>	<b>8.614.026,54</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

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