

DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51

Curitiba - PR

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO	NOTAS	31/12/2018	AH	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		<u>27.738.288,96</u>	26,9%	<u>21.859.228,55</u>
Disponível	4 (1.1.1)	185.199,40	-59,6%	457.891,53
Realizável		<u>27.553.089,56</u>	28,7%	<u>21.401.337,02</u>
Aplicações Financeiras		<u>15.560.802,77</u>	35,6%	<u>11.472.977,76</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4 (1.1.2)	3.093.896,33	-30,8%	4.469.572,91
Aplicações Livres		12.466.906,44	78,0%	7.003.404,85
Créditos de Opera. com Pls de Assist. à Saúde	4 (1.1.3)	<u>8.861.824,74</u>	17,4%	<u>7.547.432,95</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		8.861.824,74	17,4%	7.547.432,95
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		0,00	-	0,00
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		0,00	-	0,00
Despesas Diferidas		0,00	-	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	4 (1.1.4)	476.765,21	52,3%	312.966,17
Bens e Títulos a Receber	4 (1.1.5)	2.562.329,53	25,3%	2.045.603,87
Despesas Antecipadas		0,00	-	0,00
Conta-Corrente com Cooperados	4 (1.1.6)	91.367,31	308,7%	22.356,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>12.235.136,50</u>	-3,9%	<u>12.733.487,60</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>3.571.051,21</u>	-5,3%	<u>3.771.209,04</u>
Aplicações Financeiras	4 (1.2.1)	98.833,54	247,4%	28.450,00
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		0,00	-	0,00
Aplicações Livres		98.833,54	247,4%	28.450,00
Créditos Tributários e Previdenciários		0,00	-	0,00
Títulos e Créditos a Receber		0,00	-	0,00
Despesas de Comercialização Diferidas		0,00	-	0,00
Ativo Fiscal Diferido		0,00	-	0,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	4 (1.2.2)	3.472.217,67	-7,2%	3.742.759,04
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		0,00	-	0,00
Conta-Corrente com Cooperados		0,00	-	0,00
Investimentos		<u>80.713,63</u>	31,3%	<u>61.475,65</u>
Participações Societárias pelo Método de Eq. Patr.		<u>80.713,63</u>	31,3%	<u>61.475,65</u>
Participações Societárias - Oper. de Pls de Assist. a Saúde		0,00	-	0,00
Participações Societárias em Rede Assist. Não Hospitalar		0,00	-	0,00
Participações Societárias em Rede Hospitalar		0,00	-	0,00
Outros Investimentos	4 (1.2.3)	80.713,63	31,3%	61.475,65
Imobilizado	4 (1.2.4)	<u>8.328.247,59</u>	-3,7%	<u>8.645.678,84</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>6.324.035,70</u>	-4,1%	<u>6.592.666,38</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		76.867,21	-77,8%	345.497,89
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos		6.247.168,49	0,0%	6.247.168,49
Imobilizado de Uso Próprio		<u>1.952.212,19</u>	-3,2%	<u>2.015.799,36</u>
Hospitalares / Odontológicos		310.171,70	19,9%	258.679,83
Não Hospitalares / Não Odontológicos		1.642.040,49	-6,5%	1.757.119,53
Imobilização em Curso		0,00	-	0,00
Outras Imobilizações		<u>51.999,70</u>	39,7%	<u>37.213,10</u>
Intangível	4 (1.2.5)	255.124,07	0,0%	255.124,07

TOTAL DO ATIVO **39.973.425,46** **15,6%** **34.592.716,15**

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51

Curitiba - PR

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO	NOTAS	31/12/2018	AH	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		<u>8.258.060,43</u>	11,5%	<u>7.405.496,47</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4 (2.1.1)	<u>4.515.802,47</u>	4,4%	<u>4.326.443,05</u>
Provisões de Prêmios/Contraprestação		<u>2.024.282,93</u>	0,1%	<u>2.022.517,83</u>
Provisões de Prêmios/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.024.282,93	0,1%	2.022.517,83
Provisão de Insuficiência de Prêmios		0,00	-	0,00
Provisão para Remissão		0,00	-	0,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		0,00	-	0,00
Provisão de Ev. /Sin. a Liq. p/ Outros Prest. de Serv. Assist.		2.313.122,58	8,8%	2.126.798,06
Provisão de Ev. /Sin. Ocorridos e Ñ Avisados (PEONA)		178.396,96	0,7%	177.127,16
Outras Provisões Técnicas		0,00	-	0,00
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>9.448,02</u>	321,3%	<u>2.242,51</u>
Contraprestações/Prêmios a Restituir		0,00	-	0,00
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		0,00	-	0,00
Comercialização sobre Operações	4 (2.1.2)	9.448,02	321,3%	2.242,51
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		0,00	-	0,00
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		0,00	-	0,00
Outros Débitos de Opera. com Pls de Assist. à Saúde		0,00	-	0,00
Débitos com Op. Assist. Saúde Ñ Rel. Pls Saúde da Op.		0,00	-	0,00
Provisões		0,00	-	0,00
Provisões para IR e CSLL		0,00	-	0,00
Provisões para Ações Judiciais		0,00	-	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4 (2.1.3)	1.350.297,55	8,8%	1.240.900,86
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	-	0,00
Débitos Diversos	4 (2.1.4)	2.078.810,53	25,4%	1.657.641,38
Conta-Corrente de Cooperados	4 (2.1.5)	303.701,86	70,4%	178.268,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>10.992.112,89</u>	3,4%	<u>10.627.806,17</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		0,00	-	0,00
Provisão de Insuficiência de Prêmios		0,00	-	0,00
Provisão para Remissão		0,00	-	0,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		0,00	-	0,00
Provisão de Ev. e Sin. a Liq. p/Outros Prest.de Serv. Assist.		0,00	-	0,00
Provisão para Ev. /Sin. Ocorridos e Ñ Avisados (PEONA)		0,00	-	0,00
Outras Provisões Técnicas		0,00	-	0,00
Provisões		<u>10.992.112,89</u>	3,4%	<u>10.627.806,17</u>
Provisões para Tributos Diferidos		0,00	-	0,00
Provisões para Ações Judiciais	4 (2.2.1)	10.992.112,89	3,4%	10.627.806,17
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		0,00	-	0,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		0,00	-	0,00
Tributos e Contribuições		0,00	-	0,00
Parcelamento de Tributos e Contribuições		0,00	-	0,00
Tributos e Contr. Rel. a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento		0,00	-	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	-	0,00
Débitos Diversos		0,00	-	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>20.723.252,14</u>	25,1%	<u>16.559.413,51</u>
Capital Social ou Patrimônio Social	6	7.039.255,23	12,8%	6.242.482,42
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	-	0,00
Reservas		<u>8.952.000,18</u>	45,0%	<u>6.175.509,23</u>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		0,00	-	0,00
Reservas de Reavaliação		586.705,60	0,0%	586.705,60
Reservas de Lucros / Sobras / Ret. de Superávits		8.365.294,58	49,7%	5.588.803,63
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	-	0,00
(-) Ações em Tesouraria		0,00	-	0,00
Lucro/Prejuízos-Superávits/Def. Ac. ou Resultado		4.731.996,73	14,3%	4.141.421,86
TOTAL DO PASSIVO		39.973.425,46	15,6%	34.592.716,15
(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)				