

DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51

Curitiba - PR

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

| BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO | NOTAS | 31/12/2019 | AH | 31/12/2018 |
|--|-----------|----------------------|---------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| Disponível | 4 (1.1.1) | 31.428.936,46 | 13,3% | 27.738.288,96 |
| Realizável | | 397.783,87 | 114,8% | 185.199,40 |
| Aplicações Financeiras | 4 (1.1.2) | 31.031.152,59 | 12,6% | 27.553.089,56 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | | 18.848.000,49 | 21,1% | 15.560.802,77 |
| Aplicações Livres | | 3.257.423,00 | 5,3% | 3.093.896,33 |
| Créditos de Op. Planos de Assistência à Saúde | 4 (1.1.3) | 15.590.577,49 | 25,1% | 12.466.906,44 |
| Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber | | 8.965.844,49 | 1,2% | 8.861.824,74 |
| Créditos de Operações de Adm. de Benefícios | | 0,00 | - | 0,00 |
| Participação de Bem. em Ev./Sin. Indenizáveis | | 0,00 | - | 0,00 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | | 0,00 | - | 0,00 |
| Outros Créditos de Op. c/ Planos de Assist. Saúde | | 0,00 | - | 0,00 |
| Créditos de Op. Ass. Saúde N Rel. Planos Saúde Op. | 4 (1.1.4) | 180,00 | - | 0,00 |
| Despesas Diferidas | | 0,00 | - | 0,00 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 4 (1.1.5) | 695.438,01 | 45,9% | 476.765,21 |
| Bens e Títulos a Receber | 4 (1.1.6) | 2.411.414,47 | -5,9% | 2.562.329,53 |
| Despesas Antecipadas | | 0,00 | - | 0,00 |
| Conta-Corrente com Cooperados | 4 (1.1.7) | 110.275,13 | 20,7% | 91.367,31 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 11.213.872,64 | -8,3% | 12.235.136,50 |
| Realizável a Longo Prazo | | 2.702.861,88 | -24,3% | 3.571.051,21 |
| Aplicações Financeiras | 4 (1.2.1) | 102.400,00 | 3,6% | 98.833,54 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | | 0,00 | - | 0,00 |
| Aplicações Livres | | 102.400,00 | 3,6% | 98.833,54 |
| 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) | 2.600.461,88 | -25,1% | 3.472.217,67 |
| Outros Créditos a Receber a Longo Prazo | | 0,00 | - | 0,00 |
| Conta-Corrente com Cooperados | | 0,00 | - | 0,00 |
| Investimentos | 4 (1.2.3) | 111.896,95 | 38,6% | 80.713,63 |
| Participações Soc. pelo Método de Eq. Patrimonial | | 111.896,95 | 38,6% | 80.713,63 |
| Participações Soc. - Op. Planos de Assist. a Saúde | | 0,00 | - | 0,00 |
| Participações Societárias em Rede Assistencial | | 0,00 | - | 0,00 |
| Participações em Outras Sociedades | | 0,00 | - | 0,00 |
| Participações Societárias pelo Método de Custo | | 0,00 | - | 0,00 |
| Outros Investimentos | | 0,00 | - | 0,00 |
| Imobilizado | 4 (1.2.4) | 8.223.498,17 | -1,3% | 8.328.247,59 |
| Imóveis de Uso Próprio | | 5.994.075,10 | -5,2% | 6.324.035,70 |
| Imóveis - Hospitalares / Odontológicos | | 0,00 | -100,0% | 76.867,21 |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos | | 5.994.075,10 | -4,1% | 6.247.168,49 |
| Imobilizado de Uso Próprio | | 2.160.493,21 | 10,7% | 1.952.212,19 |
| Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos | | 430.266,17 | 38,7% | 310.171,70 |
| Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos | | 1.730.227,04 | 5,4% | 1.642.040,49 |
| Imobilizações em Curso | | 0,00 | - | 0,00 |
| Outras Imobilizações | | 68.929,86 | 32,6% | 51.999,70 |
| Intangível | 4 (1.2.5) | 175.615,64 | -31,2% | 255.124,07 |
| TOTAL DO ATIVO | | 42.642.809,10 | 6,7% | 39.973.425,46 |

(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 | 31/12/2019 | AH | 31/12/2018 |
|---|------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | 7.456.049,35 | -9,7% | 8.258.060,43 |
| Provisões Técnicas de Operações de Ass. à Saúde | 4 (2.1.1) | 3.529.419,33 | -21,8% | 4.515.802,47 |
| Provisões de Prêmios / Contraprestações | | 1.029.991,66 | -49,1% | 2.024.282,93 |
| Provisão de Prêmio / Contr. Não Ganha - PPCNG | | 1.029.991,66 | -49,1% | 2.024.282,93 |
| 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. Liquidar Outros Prest. Serv. Ass. | | 2.319.553,52 | 0,3% | 2.313.122,58 |
| Provisão para Ev./Sin. Ocorridos e Não Av. (PEONA) | | 179.874,15 | 0,8% | 178.396,96 |
| Outras Provisões Técnicas | | 0,00 | - | 0,00 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 4 (2.1.2) | 411,40 | -95,6% | 9.448,02 |
| Contraprestações / Prêmios a Restituir | | 0,00 | - | 0,00 |
| Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios | | 0,00 | - | 0,00 |
| Comercialização sobre Operações | | 411,40 | -95,6% | 9.448,02 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | | 0,00 | - | 0,00 |
| Débitos de Operações de Adm. de Benefícios | | 0,00 | - | 0,00 |
| Outros Débitos de Op. Planos de Assistência à Saúde | | 0,00 | - | 0,00 |
| Débitos Op. Assist. Saúde Ñ Rel. Planos Saúde da Op. | | 0,00 | - | 0,00 |
| Provisões | | 0,00 | - | 0,00 |
| Provisão 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) | 1.331.388,60 | -1,4% | 1.350.297,55 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | 0,00 | - | 0,00 |
| Débitos Diversos | 4 (2.1.4) | 2.318.325,78 | 11,5% | 2.078.810,53 |
| Conta-Corrente de Cooperados | 4 (2.1.5) | 276.504,24 | -9,0% | 303.701,86 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 10.069.383,13 | -8,4% | 10.992.112,89 |
| Provisões Técnicas de Operações Assist. à Saúde | | 0,00 | - | 0,00 |
| Provisão de Pr./Contr. 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 Ev./Sin. a Liquidar para o SUS | | 0,00 | - | 0,00 |
| Provisão de Ev./Sin. a Liquidar Outros Prest. Ser. Ass. | | 0,00 | - | 0,00 |
| Provisão para Ev./Sin. Ocorridos e Não Av. (PEONA) | | 0,00 | - | 0,00 |
| Outras Provisões Técnicas | | 0,00 | - | 0,00 |
| Provisões | 4 (2.2.1) | 10.069.383,13 | -8,4% | 10.992.112,89 |
| Provisões para Tributos Diferidos | | 0,00 | - | 0,00 |
| Provisões para Ações Judiciais | | 10.069.383,13 | -8,4% | 10.992.112,89 |
| 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) - Parcel. | | 0,00 | - | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | 0,00 | - | 0,00 |
| Débitos Diversos | | 0,00 | - | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL | | 25.117.376,62 | 57,1% | 15.991.255,41 |
| Capital Social / Patrimônio Social | 5 | 8.493.583,38 | 20,7% | 7.039.255,23 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | - | 0,00 |
| Reservas | | 11.961.787,30 | 33,6% | 8.952.000,18 |
| Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais | | 0,00 | - | 0,00 |
| Reservas de Reavaliação | | 516.281,68 | -12,0% | 586.705,60 |
| Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits | | 11.445.505,62 | 36,8% | 8.365.294,58 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | - | 0,00 |
| (-) Ações em Tesouraria | | 0,00 | - | 0,00 |
| Lucros/Prejuízo - Sup./Déficits Ac. ou Resultado | | 4.662.005,94 | - | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 42.642.809,10 | 6,7% | 39.973.425,46 |

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)