

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		<u>31.428.936,46</u>	13,3%	<u>27.738.288,96</u>
Disponível	4 (1.1.1)	397.783,87	114,8%	185.199,40
Realizável		<u>31.031.152,59</u>	12,6%	<u>27.553.089,56</u>
Aplicações Financeiras	4 (1.1.2)	<u>18.848.000,49</u>	21,1%	<u>15.560.802,77</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		3.257.423,00	5,3%	3.093.896,33
Aplicações Livres		15.590.577,49	25,1%	12.466.906,44
Créditos de Op. Planos de Assistência à Saúde	4 (1.1.3)	<u>8.965.844,49</u>	1,2%	<u>8.861.824,74</u>
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 Ñ 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		<u>11.213.872,64</u>	-8,3%	<u>12.235.136,50</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>2.702.861,88</u>	-24,3%	<u>3.571.051,21</u>
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)	<u>111.896,95</u>	38,6%	<u>80.713,63</u>
Participações Soc. pelo Método de Eq. Patrimonial		<u>111.896,95</u>	38,6%	<u>80.713,63</u>
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)	<u>8.223.498,17</u>	-1,3%	<u>8.328.247,59</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>5.994.075,10</u>	-5,2%	<u>6.324.035,70</u>
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		<u>2.160.493,21</u>	10,7%	<u>1.952.212,19</u>
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		<u>68.929,86</u>	32,6%	<u>51.999,70</u>
Intangível	4 (1.2.5)	175.615,64	-31,2%	255.124,07
TOTAL DO ATIVO		<u>42.642.809,10</u>	6,7%	<u>39.973.425,46</u>

(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		<u>7.456.049,35</u>	-9,7%	<u>8.258.060,43</u>
Provisões Técnicas de Operações de Ass. à Saúde	4 (2.1.1)	<u>3.529.419,33</u>	-21,8%	<u>4.515.802,47</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<u>1.029.991,66</u>	-49,1%	<u>2.024.282,93</u>
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)	<u>411,40</u>	-95,6%	<u>9.448,02</u>
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		<u>10.069.383,13</u>	-8,4%	<u>10.992.112,89</u>
Provisões Técnicas de Operações Assist. à Saúde		<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>
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)	<u>10.069.383,13</u>	-8,4%	<u>10.992.112,89</u>
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		<u>25.117.376,62</u>	57,1%	<u>15.991.255,41</u>
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		<u>11.961.787,30</u>	33,6%	<u>8.952.000,18</u>
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		<u>42.642.809,10</u>	6,7%	<u>39.973.425,46</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)