

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

Curitiba - PR

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO	NOTAS	31/12/2020	AH	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		<u>40.656.443,56</u>	29,4%	<u>31.428.936,46</u>
Disponível	4 (1.1.1)	715.465,92	79,9%	397.783,87
Realizável		<u>39.940.977,64</u>	28,7%	<u>31.031.152,59</u>
Aplicações Financeiras	4 (1.1.2)	<u>27.620.974,97</u>	46,5%	<u>18.848.000,49</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		3.119.306,14	-4,2%	3.257.423,00
Aplicações Livres		24.501.668,83	57,2%	15.590.577,49
Créditos de Op. Planos de Assistência à Saúde	4 (1.1.3)	<u>9.234.814,02</u>	3,0%	<u>8.965.844,49</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		9.234.814,02	3,0%	8.965.844,49
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.		0,00	-100,0%	180,00
Despesas Diferidas		0,00	-	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	4 (1.1.4)	839.054,54	20,7%	695.438,01
Bens e Títulos a Receber	4 (1.1.5)	2.178.110,50	-9,7%	2.411.414,47
Despesas Antecipadas		0,00	-	0,00
Conta-Corrente com Cooperados	4 (1.1.6)	68.023,61	-38,3%	110.275,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>10.482.673,46</u>	-6,5%	<u>11.213.872,64</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>3.133.117,24</u>	15,9%	<u>2.702.861,88</u>
Aplicações Financeiras	4 (1.2.1)	102.400,00	0,0%	102.400,00
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		0,00	-	0,00
Aplicações Livres		102.400,00	0,0%	102.400,00
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)	3.030.717,24	16,5%	2.600.461,88
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>1.762.040,95</u>	1474,7%	<u>111.896,95</u>
Participações Soc. pelo Método de Eq. Patrimonial		<u>112.040,95</u>	0,1%	<u>111.896,95</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		112.040,95	0,1%	111.896,95
Participações Societárias pelo Método de Custo		0,00	-	0,00
Outros Investimentos		1.650.000,00	-	0,00
Imobilizado	4 (1.2.4)	<u>5.587.515,27</u>	-32,1%	<u>8.223.498,17</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>3.573.062,74</u>	-40,4%	<u>5.994.075,10</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		334.655,98	-	0,00
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		3.238.406,76	-46,0%	5.994.075,10
Imobilizado de Uso Próprio		<u>1.936.831,97</u>	-10,4%	<u>2.160.493,21</u>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		241.896,50	-43,8%	430.266,17
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.694.935,47	-2,0%	1.730.227,04
Imobilizações em Curso		0,00	-	0,00
Outras Imobilizações		<u>77.620,56</u>	12,6%	<u>68.929,86</u>
Intangível	4 (1.2.5)	0,00	-100,0%	175.615,64
TOTAL DO ATIVO		51.139.117,02	19,9%	42.642.809,10

(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	31/12/2020	AH	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		<u>8.738.232,39</u>	17,2%	<u>7.456.049,35</u>
Provisões Técnicas de Operações de Ass. à Saúde	4 (2.1.1)	<u>3.086.374,32</u>	-12,6%	<u>3.529.419,33</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<u>2.560.167,62</u>	148,6%	<u>1.029.991,66</u>
Provisão de Prêmio / Contr. Não Ganha - PPCNG		2.557.459,49	148,3%	1.029.991,66
Provisão de Insuficiência de Prêmios		0,00	-	0,00
Provisão para Remissão		2.708,13	-	0,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		0,00	-	0,00
Provisão de Ev./Sin. Liquidar Outros Prest. Serv. Ass.		246.195,47	-89,4%	2.319.553,52
Provisão para Ev./Sin. Ocorridos e Não Av. (PEONA)		280.011,23	55,7%	179.874,15
Outras Provisões Técnicas		0,00	-	0,00
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4 (2.1.2)	<u>721.108,33</u>	175181,6%	<u>411,40</u>
Contraprestações / Prêmios a Restituir		0,00	-	0,00
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		0,00	-	0,00
Comercialização sobre Operações		6.731,35	1536,2%	411,40
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		714.376,98	-	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)	1.601.348,81	20,3%	1.331.388,60
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	-	0,00
Débitos Diversos	4 (2.1.4)	3.098.486,67	33,7%	2.318.325,78
Conta-Corrente de Cooperados	4 (2.1.5)	230.914,26	-16,5%	276.504,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>11.125.834,53</u>	10,5%	<u>10.069.383,13</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>10.604.683,03</u>	5,3%	<u>10.069.383,13</u>
Provisões para Tributos Diferidos		0,00	-	0,00
Provisões para Ações Judiciais		10.604.683,03	5,3%	10.069.383,13
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		521.151,50	-	0,00
Tributos e Contribuições		0,00	-	0,00
Parcelamento de Tributos e Contribuições		521.151,50	-	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>31.275.050,10</u>	24,5%	<u>25.117.376,62</u>
Capital Social / Patrimônio Social	5	8.109.862,51	-4,5%	8.493.583,38
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	-	0,00
Reservas		<u>15.641.317,46</u>	30,8%	<u>11.961.787,30</u>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		0,00	-	0,00
Reservas de Reavaliação		0,00	-100,0%	516.281,68
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		15.641.317,46	36,7%	11.445.505,62
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	-	0,00
(-) Ações em Tesouraria		0,00	-	0,00
Lucros/Prejuízo - Sup./Déficits Ac. ou Resultado		7.523.870,13	61,4%	4.662.005,94
TOTAL DO PASSIVO		<u>51.139.117,02</u>	19,9%	<u>42.642.809,10</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)