

**DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**  
**CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51**  
Curitiba - PR  
**(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO</b>	<b>NOTAS</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>40.656.443,56</b>	<b>29,4%</b>	<b>31.428.936,46</b>
Disponível	<b>4 (1.1.1)</b>	715.465,92	79,9%	397.783,87
<b>Realizável</b>		<b>39.940.977,64</b>	<b>28,7%</b>	<b>31.031.152,59</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>4 (1.1.2)</b>	<b>27.620.974,97</b>	<b>46,5%</b>	<b>18.848.000,49</b>
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
<b>Créditos de Op. Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>4 (1.1.3)</b>	<b>9.234.814,02</b>	<b>3,0%</b>	<b>8.965.844,49</b>
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	<b>4 (1.1.4)</b>	839.054,54	20,7%	695.438,01
Bens e Títulos a Receber	<b>4 (1.1.5)</b>	2.178.110,50	-9,7%	2.411.414,47
Despesas Antecipadas		0,00	-	0,00
Conta-Corrente com Cooperados	<b>4 (1.1.6)</b>	68.023,61	-38,3%	110.275,13
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.482.673,46</b>	<b>-6,5%</b>	<b>11.213.872,64</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>3.133.117,24</b>	<b>15,9%</b>	<b>2.702.861,88</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>4 (1.2.1)</b>	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	<b>4 (1.2.2)</b>	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
<b>Investimentos</b>	<b>4 (1.2.3)</b>	<b>1.762.040,95</b>	<b>1474,7%</b>	<b>111.896,95</b>
Participações Soc. pelo Método de Eq. Patrimonial		<b>112.040,95</b>	<b>0,1%</b>	<b>111.896,95</b>
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
<b>Imobilizado</b>	<b>4 (1.2.4)</b>	<b>5.587.515,27</b>	<b>-32,1%</b>	<b>8.223.498,17</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>		<b>3.573.062,74</b>	<b>-40,4%</b>	<b>5.994.075,10</b>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		334.655,98	-	0,00
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		3.238.406,76	-46,0%	5.994.075,10
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>		<b>1.936.831,97</b>	<b>-10,4%</b>	<b>2.160.493,21</b>
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
<b>Outras Imobilizações</b>		<b>77.620,56</b>	<b>12,6%</b>	<b>68.929,86</b>
<b>Intangível</b>	<b>4 (1.2.5)</b>	0,00	-100,0%	175.615,64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>51.139.117,02</b>	<b>19,9%</b>	<b>42.642.809,10</b>

(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)**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO</b>	<b>NOTAS</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.738.232,39</b>	<b>17,2%</b>	<b>7.456.049,35</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Ass. à Saúde</b>	<b>4 (2.1.1)</b>	<b>3.086.374,32</b>	<b>-12,6%</b>	<b>3.529.419,33</b>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<b>2.560.167,62</b>	<b>148,6%</b>	<b>1.029.991,66</b>
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
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>4 (2.1.2)</b>	<b>721.108,33</b>	<b>175181,6%</b>	<b>411,40</b>
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	<b>4 (2.1.3)</b>	1.601.348,81	20,3%	1.331.388,60
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	-	0,00
Débitos Diversos	<b>4 (2.1.4)</b>	3.098.486,67	33,7%	2.318.325,78
Conta-Corrente de Cooperados	<b>4 (2.1.5)</b>	230.914,26	-16,5%	276.504,24
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.125.834,53</b>	<b>10,5%</b>	<b>10.069.383,13</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações Assist. à Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Provisões</b>	<b>4 (2.2.1)</b>	<b>10.604.683,03</b>	<b>5,3%</b>	<b>10.069.383,13</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>31.275.050,10</b>	<b>24,5%</b>	<b>25.117.376,62</b>
Capital Social / Patrimônio Social	<b>5</b>	8.109.862,51	-4,5%	8.493.583,38
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	-	0,00
<b>Reservas</b>		<b>15.641.317,46</b>	<b>30,8%</b>	<b>11.961.787,30</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>51.139.117,02</b>	<b>19,9%</b>	<b>42.642.809,10</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)