

**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>31/12/2021</b>	<b>AH</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>47.286.631,04</u></b>	<b>16,3%</b>	<b><u>40.656.443,56</u></b>
Disponível	4 (1.1.1)	835.579,86	16,8%	715.465,92
<b>Realizável</b>		<b><u>46.451.051,18</u></b>	<b>16,3%</b>	<b><u>39.940.977,64</u></b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	4 (1.1.2)	<b><u>25.831.471,55</u></b>	<b>-6,5%</b>	<b><u>27.620.974,97</u></b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		3.268.766,78	4,8%	3.119.306,14
Aplicações Livres		22.562.704,77	-7,9%	24.501.668,83
<b>Créditos de Op. Planos de Assistência à Saúde</b>	4 (1.1.3)	<b><u>18.827.142,35</u></b>	<b>103,9%</b>	<b><u>9.234.814,02</u></b>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		18.827.142,35	103,9%	9.234.814,02
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	-	0,00
Despesas Diferidas		0,00	-	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	4 (1.1.4)	577.507,07	-31,2%	839.054,54
Bens e Títulos a Receber	4 (1.1.5)	1.134.977,91	-47,9%	2.178.110,50
Despesas Antecipadas	4 (1.1.6)	983,64	-	0,00
Conta-Corrente com Cooperados	4 (1.1.7)	78.968,66	16,1%	68.023,61
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>10.892.817,03</u></b>	<b>3,9%</b>	<b><u>10.482.673,46</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b><u>3.775.332,41</u></b>	<b>20,5%</b>	<b><u>3.133.117,24</u></b>
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>102.400,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>102.400,00</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		0,00	-	0,00
Aplicações Livres	4 (1.2.1)	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)	3.672.932,41	21,2%	3.030.717,24
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		0,00	-	0,00
Conta-Corrente com Cooperados		0,00	-	0,00
<b>Investimentos</b>	4 (1.2.3)	<b><u>1.872.122,34</u></b>	<b>6,2%</b>	<b><u>1.762.040,95</u></b>
Participações Soc. pelo Método de Eq. Patrimonial		<u>222.122,34</u>	<b>98,3%</b>	<u>112.040,95</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		222.122,34	98,3%	112.040,95
Participações Societárias pelo Método de Custo		0,00	-	0,00
Outros Investimentos		1.650.000,00	0,0%	1.650.000,00
<b>Imobilizado</b>	4 (1.2.4)	<b><u>5.216.993,12</u></b>	<b>-6,6%</b>	<b><u>5.587.515,27</u></b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>		<b><u>3.868.139,12</u></b>	<b>8,3%</b>	<b><u>3.573.062,74</u></b>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		310.656,10	-7,2%	334.655,98
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		3.557.483,02	9,9%	3.238.406,76
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>		<b><u>1.317.522,06</u></b>	<b>-32,0%</b>	<b><u>1.936.831,97</u></b>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		463.315,72	91,5%	241.896,50
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		854.206,34	-49,6%	1.694.935,47
Imobilizações em Curso		0,00	-	0,00
<b>Outras Imobilizações</b>		<b><u>31.331,94</u></b>	<b>-59,6%</b>	<b><u>77.620,56</u></b>
<b>Intangível</b>	4 (1.2.5)	<b>28.369,16</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>58.179.448,07</u></b>	<b>13,8%</b>	<b><u>51.139.117,02</u></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>31/12/2021</b>	<b>AH</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>12.886.057,52</u></b>	<b>47,5%</b>	<b><u>8.738.232,39</u></b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Ass. à Saúde</b>	<b>4 (2.1.1)</b>	<b><u>6.638.786,71</u></b>	<b>115,1%</b>	<b><u>3.086.374,32</u></b>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<b><u>5.908.103,19</u></b>	<b>130,8%</b>	<b><u>2.560.167,62</u></b>
Provisão de Prêmio / Contr. Não Ganha - PPCNG		5.907.466,70	131,0%	2.557.459,49
Provisão de Insuficiência de Prêmios		0,00	-	0,00
Provisão para Remissão		636,49	-76,5%	2.708,13
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		0,00	-	0,00
Provisão de Ev./Sin. Liquidar Outros Prest. Serv. Ass.		408.861,32	66,1%	246.195,47
Provisão para Ev./Sin. Ocorridos e Não Av. (PEONA)		321.822,20	14,9%	280.011,23
Outras Provisões Técnicas		0,00	-	0,00
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>4 (2.1.2)</b>	<b><u>1.123.986,54</u></b>	<b>55,9%</b>	<b><u>721.108,33</u></b>
Contraprestações / Prêmios a Restituir		0,00	-	0,00
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		0,00	-	0,00
Comercialização sobre Operações		49.402,42	633,9%	6.731,35
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.074.584,12	50,4%	714.376,98
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>	1.488.034,04	-7,1%	1.601.348,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	-	0,00
Débitos Diversos	<b>4 (2.1.4)</b>	3.373.182,55	8,9%	3.098.486,67
Conta-Corrente de Cooperados	<b>4 (2.1.5)</b>	262.067,68	13,5%	230.914,26
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>12.192.502,63</u></b>	<b>9,6%</b>	<b><u>11.125.834,53</u></b>
<b>Provisões Técnicas de Operações Assist. à Saúde</b>		<b><u>1.874,22</u></b>	<b>-</b>	<b><u>0,00</u></b>
Provisão de Pr./Contr. Não Ganha - PPCNG		0,00	-	0,00
Provisão de Insuficiência de Prêmios		0,00	-	0,00
Provisão para Remissão		1.874,22	-	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><u>10.610.185,29</u></b>	<b>0,1%</b>	<b><u>10.604.683,03</u></b>
Provisões para Tributos Diferidos		0,00	-	0,00
Provisões para Ações Judiciais		10.610.185,29	0,1%	10.604.683,03
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>		<b><u>1.279.152,13</u></b>	<b>145,4%</b>	<b><u>521.151,50</u></b>
Tributos e Contribuições		0,00	-	0,00
Parcelamento de Tributos e Contribuições		1.279.152,13	145,4%	521.151,50
Tributos e Contr. Rel. a IN 20 (Cooperativas) - Parcel.		0,00	-	0,00
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b>-</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Débitos Diversos</b>		<b><u>301.290,99</u></b>	<b>-</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5</b>	<b><u>33.100.887,92</u></b>	<b>5,8%</b>	<b><u>31.275.050,10</u></b>
Capital Social / Patrimônio Social		9.240.252,44	13,9%	8.109.862,51
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	-	0,00
<b>Reservas</b>		<b><u>19.640.386,22</u></b>	<b>25,6%</b>	<b><u>15.641.317,46</u></b>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		0,00	-	0,00
Reservas de Reavaliação		0,00	-	0,00
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		19.640.386,22	25,6%	15.641.317,46
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	-	0,00
(-) Ações em Tesouraria		0,00	-	0,00
Lucros/Prejuízo - Sup./Déficits Ac. ou Resultado		4.220.249,26	-43,9%	7.523.870,13
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>58.179.448,07</u></b>	<b>13,8%</b>	<b><u>51.139.117,02</u></b>

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)