

DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51

Curitiba - PR

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO	NOTAS	31/12/2021	AH	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE				
Disponível	4 (1.1.1)	47.286.631,04	16,3%	40.656.443,56
Realizável				
Aplicações Financeiras	4 (1.1.2)	46.451.051,18	16,3%	39.940.977,64
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		25.831.471,55	-6,5%	27.620.974,97
Aplicações Livres		3.268.766,78	4,8%	3.119.306,14
Créditos de Op. Planos de Assistência à Saúde	4 (1.1.3)	22.562.704,77	-7,9%	24.501.668,83
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		18.827.142,35	103,9%	9.234.814,02
Créditos de Operações de Adm. de Benefícios		18.827.142,35	103,9%	9.234.814,02
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.		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
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.892.817,03	3,9%	10.482.673,46
Realizável a Longo Prazo		3.775.332,41	20,5%	3.133.117,24
Aplicações Financeiras				
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		102.400,00	0,0%	102.400,00
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
Investimentos	4 (1.2.3)	1.872.122,34	6,2%	1.762.040,95
Participações Soc. pelo Método de Eq. Patrimonial		222.122,34	98,3%	112.040,95
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
Imobilizado	4 (1.2.4)	5.216.993,12	-6,6%	5.587.515,27
Imóveis de Uso Próprio		3.868.139,12	8,3%	3.573.062,74
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
Imobilizado de Uso Próprio		1.317.522,06	-32,0%	1.936.831,97
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
Outras Imobilizações		31.331,94	-59,6%	77.620,56
Intangível	4 (1.2.5)	28.369,16	-	0,00
TOTAL DO ATIVO		58.179.448,07	13,8%	51.139.117,02

(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	31/12/2021	AH	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		12.886.057,52	47,5%	8.738.232,39
Provisões Técnicas de Operações de Ass. à Saúde	4 (2.1.1)	6.638.786,71	115,1%	3.086.374,32
Provisões de Prêmios / Contraprestações		5.908.103,19	130,8%	2.560.167,62
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
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4 (2.1.2)	1.123.986,54	55,9%	721.108,33
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	4 (2.1.3)	1.488.034,04	-7,1%	1.601.348,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	-	0,00
Débitos Diversos	4 (2.1.4)	3.373.182,55	8,9%	3.098.486,67
Conta-Corrente de Cooperados	4 (2.1.5)	262.067,68	13,5%	230.914,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		12.192.502,63	9,6%	11.125.834,53
Provisões Técnicas de Operações Assist. à Saúde		1.874,22	-	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		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
Provisões	4 (2.2.1)	10.610.185,29	0,1%	10.604.683,03
Provisões para Tributos Diferidos		0,00	-	0,00
Provisões para Ações Judiciais		10.610.185,29	0,1%	10.604.683,03
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		1.279.152,13	145,4%	521.151,50
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
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	-	0,00
Débitos Diversos		301.290,99	-	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	5	33.100.887,92	5,8%	31.275.050,10
Capital Social / Patrimônio Social		9.240.252,44	13,9%	8.109.862,51
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	-	0,00
Reservas		19.640.386,22	25,6%	15.641.317,46
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
TOTAL DO PASSIVO		58.179.448,07	13,8%	51.139.117,02

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)