

DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51

Curitiba - PR

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO	NOTAS	31/12/2022	AH	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		<u>54.695.561,97</u>	15,7%	<u>47.286.631,04</u>
Disponível	4 (1.1.1)	4.016.396,40	380,7%	835.579,86
Realizável		<u>50.679.165,57</u>	9,1%	<u>46.451.051,18</u>
Aplicações Financeiras	4 (1.1.2)	<u>22.985.536,53</u>	-11,0%	<u>25.831.471,55</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		3.638.188,93	11,3%	3.268.766,78
Aplicações Livres		19.347.347,60	-14,3%	22.562.704,77
Créditos de Op. Planos de Assistência à Saúde	4 (1.1.3)	<u>17.347.418,28</u>	-7,9%	<u>18.827.142,35</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		17.347.418,28	-7,9%	18.827.142,35
Créditos de Operações de Adm. de Benefícios		0,00	-	0,00
Participação de Benef. 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.		1.610.448,05	-	0,00
Despesas Diferidas		0,00	-	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	4 (1.1.2)	5.332.732,31	823,4%	577.507,07
Bens e Títulos a Receber	4 (1.1.3)	3.334.315,05	193,8%	1.134.977,91
Despesas Antecipadas		0,00	-100,0%	983,64
Conta-Corrente com Cooperados	4 (1.1.4)	68.715,35	-13,0%	78.968,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>11.621.553,56</u>	6,7%	<u>10.892.817,03</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>4.139.112,21</u>	9,6%	<u>3.775.332,41</u>
Aplicações Financeiras	4 (1.2.1)	<u>102.400,00</u>	0,0%	<u>102.400,00</u>
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)	4.036.712,21	9,9%	3.672.932,41
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>1.996.198,87</u>	6,6%	<u>1.872.122,34</u>
Participações Soc. pelo Método de Eq. Patrimonial		<u>346.198,87</u>	55,9%	<u>222.122,34</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		346.198,87	55,9%	222.122,34
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)	<u>5.459.576,47</u>	4,6%	<u>5.216.993,12</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>3.599.508,44</u>	-6,9%	<u>3.868.139,12</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		0,00	-100,0%	310.656,10
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		3.599.508,44	1,2%	3.557.483,02
Imobilizado de Uso Próprio		<u>1.833.254,93</u>	39,1%	<u>1.317.522,06</u>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		404.728,04	-12,6%	463.315,72
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.428.526,89	67,2%	854.206,34
Imobilizações em Curso		0,00	-	0,00
Outras Imobilizações		26.813,10	-14,4%	31.331,94
Direito de Uso de Arrendamentos		0,00	-	0,00
Intangível	4 (1.2.5)	<u>26.666,01</u>	-6,0%	<u>28.369,16</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>66.317.115,53</u>	14,0%	<u>58.179.448,07</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	31/12/2022	AH	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		<u>13.722.638,51</u>	6,5%	<u>12.886.057,52</u>
Provisões Técnicas de Operações de Ass. à Saúde	4 (2.1.1)	<u>5.939.245,00</u>	-10,5%	<u>6.638.786,71</u>
Provisões de Prêmios / Contraprestações		<u>5.205.141,81</u>	-11,9%	<u>5.908.103,19</u>
Provisão de Prêmio / Contr. Não Ganha - PPCNG		5.204.465,61	-11,9%	5.907.466,70
Provisão de Insuficiência de Prêmios		0,00	-	0,00
Provisão para Remissão		676,20	6,2%	636,49
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		0,00	-	0,00
Provisão de Ev./Sin. Liquidar Outros Prest. Serv. Ass.		472.134,24	15,5%	408.861,32
Provisão para Ev./Sin. Ocorridos e Não Av. (PEONA)		261.968,95	-18,6%	321.822,20
Outras Provisões Técnicas		0,00	-	0,00
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4 (2.1.2)	<u>2.195.094,15</u>	95,3%	<u>1.123.986,54</u>
Contraprestações / Prêmios a Restituir		0,00	-	0,00
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		0,00	-	0,00
Comercialização sobre Operações		237.318,19	380,4%	49.402,42
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.957.775,96	82,2%	1.074.584,12
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		<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>
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)	1.816.408,80	22,1%	1.488.034,04
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	-	0,00
Débitos Diversos	4 (2.1.4)	3.417.701,53	1,3%	3.373.182,55
Conta-Corrente de Cooperados	4 (2.1.5)	354.189,03	35,2%	262.067,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>13.892.115,38</u>	13,9%	<u>12.192.502,63</u>
Provisões Técnicas de Operações Assist. à Saúde	4 (2.1.1)	<u>1.196,03</u>	-36,2%	<u>1.874,22</u>
Provisão de Pr./Contr. Não Ganha - PPCNG		0,00	-	0,00
Provisão de Insuficiência de Prêmios		0,00	-	0,00
Provisão para Remissão		1.196,03	-36,2%	1.874,22
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 (2.1.6)	<u>13.563.858,18</u>	27,8%	<u>10.610.185,29</u>
Provisões para Tributos Diferidos		0,00	-	0,00
Provisões para Ações Judiciais		13.563.858,18	27,8%	10.610.185,29
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		173.341,14	-86,4%	1.279.152,13
Tributos e Contribuições		0,00	-	0,00
Parcelamento de Tributos e Contribuições		173.341,14	-86,4%	1.279.152,13
Tributos e Contr. Ass. Coop.- Parc. Déb. Ant. a 2008		0,00	-	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	-	0,00
Débitos Diversos	4 (2.1.4)	153.720,03	-49,0%	301.290,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	5	<u>38.702.361,64</u>	16,9%	<u>33.100.887,92</u>
Capital Social / Patrimônio Social		9.615.892,77	4,1%	9.240.252,44
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	-	0,00
Reservas		<u>21.990.305,94</u>	12,0%	<u>19.640.386,22</u>
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		0,00	-	0,00
Reservas de Reavaliação		0,00	-	0,00
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		21.990.305,94	12,0%	19.640.386,22
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	-	0,00
(-) Ações em Tesouraria		0,00	-	0,00
Lucros/Prejuízo - Sup./Déficits Ac. ou Resultado		7.096.162,93	68,1%	4.220.249,26
TOTAL DO PASSIVO		<u>66.317.115,53</u>	14,0%	<u>58.179.448,07</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)