

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

Curitiba - PR

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31/12/2018	AH	31/12/2017
Contraprestações Efe./Pr. Ganhos de Plano de Assist. à Saúde	<u>84.280.037,47</u>	14,6%	<u>73.568.946,66</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	<u>85.810.363,49</u>	14,5%	<u>74.935.183,58</u>
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	85.810.363,49	14,5%	74.935.183,58
Variação das Provisões Técnicas de Opera. de Assist. à Saúde	0,00	-	0,00
Receita com Administração	0,00	-	0,00
Receita com Resseguro	0,00	-	0,00
(-) Tributos Diretos de Opera. com Pls de Assist. à Saúde da Ops	-1.530.326,02	12,0%	-1.366.236,92
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	<u>-42.183.813,37</u>	17,8%	<u>-35.816.992,55</u>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	-42.182.543,57	17,8%	-35.819.888,63
Variação da Provisão de Eventos/Sin. Ocorridos e Não Avisados	-1.269,80	-56,2%	-2.896,08
Despesa com Resseguro	0,00	-	0,00
RESULTADO DAS OPER. COM PLS DE ASSIST. À SAÚDE	<u>42.096.224,10</u>	11,5%	<u>37.751.954,11</u>
Outras Receitas Oper.de Planos de Assistência à Saúde	446.983,54	-18,0%	545.085,58
Receitas de Assist. à Saúde Não Rel.com Pls de Saúde da Ops	<u>175.261,65</u>	95,3%	<u>89.721,95</u>
Receita com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	0,00	-	0,00
Receita com Operações de Assistência Odontológica	175.261,65	95,3%	89.721,95
Receita com Operações de Assistência Médico-Hosp. (SUS)	0,00	-	0,00
Receita com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	0,00	-	0,00
Outras Receitas de Prestação de Serviço de Adm. de Benefícios	0,00	-	0,00
Receita com Adm.de Intercâmbio Eventual - Assist. Odont.	0,00	-	0,00
Receita com Adm.de Intercâmbio Ev. - Assist. Médico-Hosp.	0,00	-	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	-	0,00
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assist. à Saúde	0,00	-	0,00
Outras Despesas Oper.com Plano de Assistência à Saúde	<u>-1.058.004,34</u>	439,7%	<u>-196.021,39</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assist. à Saúde	-207.446,29	5,8%	-196.021,39
Programa de Promoção da Saúde e Prev. de Riscos e Doenças	0,00	-	0,00
(-) Recuperação de Outras Despesas Opera. de Assist. à Saúde	0,00	-	0,00
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-850.558,05	-	0,00
Outras Desp. Opera. Assist.à Saúde Ñ Rel. Pls de Saúde da Ops	-23.870,77	-57,2%	-55.760,56
RESULTADO BRUTO	<u>41.636.594,18</u>	9,2%	<u>38.134.979,69</u>
Despesas de Comercialização	-15.648.448,56	18,9%	-13.164.435,19
Despesas Administrativas	-24.120.315,24	9,0%	-22.123.102,68
Resultado Financeiro Líquido	<u>1.838.952,03</u>	625,0%	<u>253.654,05</u>
Receitas Financeiras	2.773.571,78	123,5%	1.241.223,85
Despesas Financeiras	-934.619,75	-5,4%	-987.569,80
Resultado Patrimonial	<u>1.042.962,96</u>	-1,8%	<u>1.062.266,04</u>
Receitas Patrimoniais	1.042.962,96	-1,8%	1.062.266,04
Despesas Patrimoniais	0,00	-	0,00
RESULTADO ANTES DOS IMP. E PARTICIPAÇÕES	<u>4.749.745,37</u>	14,1%	<u>4.163.361,91</u>
Imposto de Renda	-11.092,90	-19,1%	-13.712,53
Contribuição Social	-6.655,74	-19,1%	-8.227,52
Impostos Diferidos	0,00	-	0,00
Participações sobre o Lucro	0,00	-	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	<u>4.731.996,73</u>	14,3%	<u>4.141.421,86</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51

Curitiba-PR

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS E PERDAS ENCERRADO EM 31/12/2018 e 31/12/2017

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2018	AH	AV	2017	AV
INGRESSOS / RECEITA OPERACIONAL BRUTA	86.175.535,41	14,54%	100,00%	75.233.661,30	100,00%
Contraprestações Emitidas	86.175.535,41	14,54%	100,00%	75.233.661,30	100,00%
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.895.497,94	13,86%	-2,20%	-1.664.714,64	-2,21%
(-) Contraprestações Canceladas/Deduções	-365.171,92	22,34%	-0,42%	-298.477,72	-0,40%
(-) Impostos s/Receitas – Sede	-1.530.326,02	12,01%	-1,78%	-1.366.236,92	-1,82%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	84.280.037,47	14,56%	97,80%	73.568.946,66	97,79%
DISPÊNDIOS E CUSTO DAS VENDAS	-42.206.414,34	17,65%	-50,08%	-35.875.649,19	-48,76%
Dispêndios e Custos Contraprest. Emitidas	-42.206.414,34	17,65%	-50,08%	-35.875.649,19	-48,76%
RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO	42.073.623,13	11,62%	49,92%	37.693.297,47	51,24%
OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAIS	605.934,01	-59,71%	0,72%	1.503.948,26	2,04%
Outras Receitas - Sede	1.665.208,15	-1,88%	1,98%	1.697.073,57	2,31%
Outras Receitas - PEONA	-1.269,80	143,85%	0,00%	2.896,08	0,00%
Outras Despesas - PPSC	-1.058.004,34	439,74%	-1,26%	-196.021,39	-0,27%
DISPÊNDIOS E DESPESAS	-40.689.252,40	12,75%	-48,28%	-36.087.377,55	-49,05%
Dispêndios e Despesas Administrativas	-4.732.418,87	-3,64%	-5,62%	-4.911.060,80	-6,68%
Despesas com Pessoal	-13.135.203,19	8,98%	-15,59%	-12.052.311,35	-16,38%
Despesas com Comercialização	-15.648.448,56	18,87%	-18,57%	-13.164.435,19	-17,89%
Despesas com Serviços de Terceiros / ADM de Benefícios	-4.146.095,72	3,49%	-4,92%	-4.006.281,39	-5,45%
Despesas com Publicidade e Propaganda	-668.564,80	35,46%	-0,79%	-493.566,15	-0,67%
Despesas Tributárias	-1.506.950,45	72,17%	-1,79%	-875.277,31	-1,19%
Despesas com Veículos	-141.054,44	24,26%	-0,17%	-113.518,56	-0,15%
Dispêndios e Despesas Diversas	-710.516,37	50,88%	-0,84%	-470.926,80	-0,64%
RESULTADO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.759.440,63	161,93%	3,27%	1.053.493,73	1,43%
Ingressos e Receitas Financeiras - Sede	2.773.571,78	123,45%	3,29%	1.241.223,85	1,69%
(-)Dispêndios e Despesas Financeiras	-14.131,15	-92,47%	-0,02%	-187.730,12	-0,26%
SOBRAS OU PERDAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS	4.749.745,37	14,08%	5,64%	4.163.361,91	5,66%
Sobras / Perdas Resultado antes do IRPJ e CSLL	4.749.745,37	14,08%	5,64%	4.163.361,91	5,66%
Provisão p/ IRPJ - Atos não Cooperativos	-11.092,90	-19,10%	-0,01%	-13.712,53	-0,02%
Provisão p/ CSLL - Atos não Cooperativos	-6.655,74	-19,10%	-0,01%	-8.227,52	-0,01%
SOBRAS / PERDAS LÍQ. ANTES DAS DESTINAÇÕES	4.731.996,73	14,26%	5,61%	4.141.421,86	5,63%
DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS	-4.731.996,73	14,26%	-5,61%	-4.141.421,86	-5,63%
Reserva Legal	-473.199,67	14,26%	-0,56%	-414.142,19	-0,56%
FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social)	-709.799,51	14,26%	-0,84%	-621.213,28	-0,84%
Fundo de Desenvolvimento	-1.656.198,86	8,08%	-1,97%	-1.532.326,09	-2,08%
Remuneração do Capital Do Cooperado	-845.563,11	12,88%	-1,00%	-749.097,89	-1,02%
Sobras a Distribuir "ad referendum" da AGO	-1.047.235,58	26,99%	-1,24%	-824.642,42	-1,12%
TOTAL DAS DESTINAÇÕES	4.731.996,73	14,26%	5,61%	4.141.421,86	5,63%

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)