

**DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**

CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51

Curitiba - PR

**(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

**DEMONSTRATIVO DE SOBRAS E PERDAS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	<b>2019</b>	<b>AH</b>	<b>AV</b>	<b>2018</b>	<b>AV</b>
<b>INGRESSOS / RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>101.245.832,97</b>	<b>17,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>86.175.535,41</b>	<b>100,00%</b>
Contraprestações Emitidas	101.245.832,97	17,49%	100,00%	86.175.535,41	100,00%
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-2.201.456,96</b>	<b>16,14%</b>	<b>-2,17%</b>	<b>-1.895.497,94</b>	<b>-2,20%</b>
(-) Contraprestações Canceladas/Deduções	-384.089,43	5,18%	-0,38%	-365.171,92	-0,42%
(-) Impostos s/Receitas – Sede	-1.817.367,53	18,76%	-1,80%	-1.530.326,02	-1,78%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>99.044.376,01</b>	<b>17,52%</b>	<b>97,83%</b>	<b>84.280.037,47</b>	<b>97,80%</b>
<b>DISPÊNDIOS E CUSTO / SINISTROS</b>	<b>-47.756.065,30</b>	<b>13,15%</b>	<b>-48,22%</b>	<b>-42.206.414,34</b>	<b>-50,08%</b>
Dispêndios e Custos Contraprest. Emitidas	-47.756.065,30	13,15%	-48,22%	-42.206.414,34	-50,08%
<b>RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO</b>	<b>51.288.310,71</b>	<b>21,90%</b>	<b>51,78%</b>	<b>42.073.623,13</b>	<b>49,92%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>-3.169.649,49</b>	<b>-623,10%</b>	<b>-3,20%</b>	<b>605.934,01</b>	<b>0,72%</b>
Outras Receitas - Sede	1.742.098,01	4,62%	1,76%	1.665.208,15	1,98%
Outras Receitas - PEONA	-1.477,19	16,33%	0,00%	-1.269,80	0,00%
Outras Despesas - PPSC	-4.910.270,31	364,11%	-4,96%	-1.058.004,34	-1,26%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS</b>	<b>-46.961.693,88</b>	<b>15,42%</b>	<b>-47,41%</b>	<b>-40.689.252,40</b>	<b>-48,28%</b>
Dispêndios e Despesas Administrativas	-6.312.907,93	33,40%	-6,37%	-4.732.418,87	-5,62%
Despesas com Pessoal	-13.483.468,14	2,65%	-13,61%	-13.135.203,19	-15,59%
Despesas com Comercialização	-18.019.892,85	15,15%	-18,19%	-15.648.448,56	-18,57%
Despesas com Serviços de Terceiros / ADM de Benefícios	-5.050.876,56	21,82%	-5,10%	-4.146.095,72	-4,92%
Despesas com Publicidade e Propaganda	-1.175.488,03	75,82%	-1,19%	-668.564,80	-0,79%
Despesas Tributárias	-1.846.319,60	22,52%	-1,86%	-1.506.950,45	-1,79%
Despesas com Veículos	-148.092,77	4,99%	-0,15%	-141.054,44	-0,17%
Dispêndios e Despesas Diversas	-924.648,00	30,14%	-0,93%	-710.516,37	-0,84%
<b>RESULTADO OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.525.369,69</b>	<b>27,76%</b>	<b>3,56%</b>	<b>2.759.440,63</b>	<b>3,27%</b>
Ingressos e Receitas Financeiras - Sede	3.526.222,70	27,14%	3,56%	2.773.571,78	3,29%
(-) Dispêndios e Despesas Financeiras	-853,01	-93,96%	0,00%	-14.131,15	-0,02%
<b>SOBRAS OU PERDAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.682.337,03</b>	<b>-1,42%</b>	<b>4,73%</b>	<b>4.749.745,37</b>	<b>5,64%</b>
<b>Sobras / Perdas Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>4.682.337,03</b>	<b>-1,42%</b>	<b>4,73%</b>	<b>4.749.745,37</b>	<b>5,64%</b>
Provisão p/ IRPJ - Atos não Cooperativos	-12.706,93	14,55%	-0,01%	-11.092,90	-0,01%
Provisão p/ CSLL - Atos não Cooperativos	-7.624,16	14,55%	-0,01%	-6.655,74	-0,01%
<b>SOBRAS / PERDAS LÍQ. ANTES DAS DESTINAÇÕES</b>	<b>4.662.005,94</b>	<b>-1,48%</b>	<b>4,71%</b>	<b>4.731.996,73</b>	<b>5,61%</b>
<b>DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS</b>	<b>-4.662.005,94</b>	<b>-1,48%</b>	<b>-4,71%</b>	<b>-4.731.996,73</b>	<b>-5,61%</b>
Reserva Legal	-466.200,59	-1,48%	-0,47%	-473.199,67	-0,56%
FATES ( Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social)	-699.300,89	-1,48%	-0,71%	-709.799,51	-0,84%
Fundo de Desenvolvimento	-1.631.702,08	-1,48%	-1,65%	-1.656.198,86	-1,97%
Remuneração do Capital Do Cooperado	-679.486,67	-19,64%	-0,69%	-845.563,11	-1,00%
Sobras a Distribuir "ad referendum" da AGO	-1.185.315,71	13,19%	-1,20%	-1.047.235,58	-1,24%
<b>TOTAL DAS DESTINAÇÕES</b>	<b>4.662.005,94</b>	<b>-1,48%</b>	<b>4,71%</b>	<b>4.731.996,73</b>	<b>5,61%</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

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

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Ingressos/Receitas</b>	<b>94.409.033,23</b>	<b>70.627.958,65</b>
Contraprestações Líquidas	99.044.376,01	84.280.037,47
Variação das provisões técnicas	-1.477,19	-1.269,80
Ingressos/Receitas com Serviços e Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Provisão para perdas sobre créditos	-4.633.865,59	-3.692.117,68
<b>Insumos adquiridos de terceiros</b>	<b>-77.248.191,03</b>	<b>-62.728.360,53</b>
Eventos indenizáveis líquidos	-47.756.065,30	-42.206.414,34
Impostos e Encargos Sociais sobre Eventos Líquidos	7.050.050,72	6.583.156,91
Outro Receitas ( despesas ) operacionais	-5.834.918,31	-1.768.520,71
Dispêndios/Despesas de comercialização	-18.019.892,85	-15.648.448,56
Dispêndios/Despesas Administrativas	-12.687.365,29	-9.688.133,83
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>17.160.842,20</b>	<b>17.858.289,46</b>
<b>Retenções</b>	<b>-865.695,71</b>	<b>-709.367,33</b>
Amortizações	-79.508,43	0,00
Depreciações	-786.187,28	-709.367,33
<b>VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA</b>	<b>16.295.146,49</b>	<b>17.148.922,13</b>
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>	<b>5.266.843,52</b>	<b>4.437.510,13</b>
Receitas Financeiras	3.526.222,70	2.773.571,78
Outros Ingressos/Receitas	1.740.620,82	1.663.938,35
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>21.561.990,01</b>	<b>21.586.432,26</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>-21.561.990,01</b>	<b>-21.586.432,26</b>
<b>Pessoal</b>	<b>-10.845.107,97</b>	<b>-10.439.129,58</b>
<b>Renumeração Direta</b>	<b>-8.686.409,27</b>	<b>-8.256.086,74</b>
Salários e encargos	-7.932.622,59	-7.544.613,32
Honorários da Diretoria	-753.786,68	-711.473,42
<b>Benefícios</b>	<b>-1.344.778,41</b>	<b>-1.416.341,21</b>
<b>FGTS</b>	<b>-813.920,29</b>	<b>-766.701,63</b>
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>-5.602.884,88</b>	<b>-6.022.310,38</b>
Federais	-5.257.359,89	-5.736.794,34
Estaduais	0,00	0,00
Municipais	-345.524,99	-285.516,04
<b>Renumeração de capitais de Terceiros</b>	<b>-451.991,22</b>	<b>-392.995,57</b>
Despesas Financeiras	-853,01	-14.131,15
Aluguéis	-451.138,21	-378.864,42
<b>Sobras ou Perdas do Período</b>	<b>-4.662.005,94</b>	<b>-4.731.996,73</b>
Destinações Legais	-3.476.690,23	-3.684.761,15
Sobras / Perdas a Disposição da AGO	-1.185.315,71	-1.047.235,58

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)