

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

	2019	AH	AV	2018	AV
INGRESSOS / RECEITA OPERACIONAL BRUTA	101.245.832,97	17,49%	100,00%	86.175.535,41	100,00%
Contraprestações Emitidas	101.245.832,97	17,49%	100,00%	86.175.535,41	100,00%
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-2.201.456,96	16,14%	-2,17%	-1.895.497,94	-2,20%
(-) 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%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	99.044.376,01	17,52%	97,83%	84.280.037,47	97,80%
DISPÊNDIOS E CUSTO / SINISTROS	-47.756.065,30	13,15%	-48,22%	-42.206.414,34	-50,08%
Dispêndios e Custos Contraprest. Emitidas	-47.756.065,30	13,15%	-48,22%	-42.206.414,34	-50,08%
RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO	51.288.310,71	21,90%	51,78%	42.073.623,13	49,92%
OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAIS	-3.169.649,49	-623,10%	-3,20%	605.934,01	0,72%
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%
DISPÊNDIOS E DESPESAS	-46.961.693,88	15,42%	-47,41%	-40.689.252,40	-48,28%
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%
RESULTADO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.525.369,69	27,76%	3,56%	2.759.440,63	3,27%
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%
SOBRAS OU PERDAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS	4.682.337,03	-1,42%	4,73%	4.749.745,37	5,64%
Sobras / Perdas Resultado antes do IRPJ e CSLL	4.682.337,03	-1,42%	4,73%	4.749.745,37	5,64%
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%
SOBRAS / PERDAS LÍQ. ANTES DAS DESTINAÇÕES	4.662.005,94	-1,48%	4,71%	4.731.996,73	5,61%
DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS	-4.662.005,94	-1,48%	-4,71%	-4.731.996,73	-5,61%
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%
TOTAL DAS DESTINAÇÕES	4.662.005,94	-1,48%	4,71%	4.731.996,73	5,61%

(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)

	2019	2018
Ingressos/Receitas	94.409.033,23	70.627.958,65
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
Insumos adquiridos de terceiros	-77.248.191,03	-62.728.360,53
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
VALOR ADICIONADO BRUTO	17.160.842,20	17.858.289,46
Retenções	-865.695,71	-709.367,33
Amortizações	-79.508,43	0,00
Depreciações	-786.187,28	-709.367,33
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA	16.295.146,49	17.148.922,13
Valor adicionado recebido em transferência	5.266.843,52	4.437.510,13
Receitas Financeiras	3.526.222,70	2.773.571,78
Outros Ingressos/Receitas	1.740.620,82	1.663.938,35
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	21.561.990,01	21.586.432,26
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-21.561.990,01	-21.586.432,26
Pessoal	-10.845.107,97	-10.439.129,58
Remuneração Direta	-8.686.409,27	-8.256.086,74
Salários e encargos	-7.932.622,59	-7.544.613,32
Honorários da Diretoria	-753.786,68	-711.473,42
Benefícios	-1.344.778,41	-1.416.341,21
FGTS	-813.920,29	-766.701,63
Impostos, taxas e contribuições	-5.602.884,88	-6.022.310,38
Federais	-5.257.359,89	-5.736.794,34
Estaduais	0,00	0,00
Municipais	-345.524,99	-285.516,04
Remuneração de capitais de Terceiros	-451.991,22	-392.995,57
Despesas Financeiras	-853,01	-14.131,15
Aluguéis	-451.138,21	-378.864,42
Sobras ou Perdas do Período	-4.662.005,94	-4.731.996,73
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)