

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 2021

	2021	AH	AV	2020	AV
INGRESSOS / REC. OPERACIONAL BRUTA	133.398.412,43	25,38%	100,00%	106.396.151,35	100,00%
Contraprestações Emitidas	133.398.412,43	25,38%	100,00%	106.396.151,35	100,00%
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-15.083.814,14	237,10%	-11,31%	-4.474.589,94	-2,17%
(-) Contraprestações Canceladas/Deduções	-14.013.255,62	298,30%	-10,50%	-3.518.274,39	-0,38%
(-) Impostos s/Receitas – Sede	-1.070.558,52	11,95%	-0,80%	-956.315,55	-1,80%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	118.314.598,29	16,08%	88,69%	101.921.561,41	97,83%
DISPÊNDIOS E CUSTO / SINISTROS	-38.048.874,26	4,41%	-28,52%	-36.441.082,14	-48,22%
Dispêndios e Custos Contr. Emitidas	-38.048.874,26	4,41%	-28,52%	-36.441.082,14	-48,22%
RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO	80.265.724,03	22,58%	60,17%	65.480.479,27	51,78%
OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS	-14.380.032,70	102,57%	-10,78%	-7.098.817,70	-3,20%
Outras Receitas Operacionais	6.146.662,53	168,92%	4,61%	2.285.664,87	1,76%
Outras Receitas – PEONA	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Operacionais	-20.526.695,23	118,73%	-15,39%	-9.384.482,57	-4,96%
DISPÊNDIOS E DESPESAS	-61.803.973,01	20,52%	-46,33%	-51.281.798,55	-47,41%
Dispêndios e Despesas Administrativas	-3.601.314,13	-10,35%	-2,70%	-4.017.100,36	-6,37%
Despesas com Pessoal	-13.778.028,70	4,53%	-10,33%	-13.180.853,57	-13,61%
Despesas com Comercialização	-30.494.978,50	42,93%	-22,86%	-21.336.109,32	-18,19%
Despesas com Serv. Terceiros	-9.020.810,77	61,92%	-6,76%	-5.571.124,94	-5,10%
Despesas com Publicidade e Propaganda	-3.470.533,80	44,81%	-2,60%	-2.396.624,27	-1,19%
Despesas Tributárias	-229.120,53	-94,76%	-0,17%	-4.376.321,47	-1,86%
Despesas com Veículos	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-0,15%
Dispêndios e Despesas Diversas	-1.209.186,58	199,55%	-0,91%	-403.664,62	-0,93%
RESULTADO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-153.539,12	-145,22%	-0,12%	339.532,16	3,56%
Receitas Financeiras	2.222.425,10	34,01%	1,67%	1.658.352,04	3,56%
(-) Despesas Financeiras	-2.375.964,22	80,16%	-1,78%	-1.318.819,88	0,00%
RESULTADO OPERAÇÕES PATRIMONIAIS	326.449,62	0,00%	0,24%	96.957,16	0,00%
Receitas Patrimoniais	326.449,62	0,00%	0,24%	100.412,32	0,00%
(-) Despesas Patrimoniais	0,00	0,00%	0,00%	-3.455,16	0,00%
SOBRAS OU PERDAS LÍQ. OPERACIONAIS	4.254.628,82	-43,55%	3,19%	7.536.352,34	4,73%
Sobras / Perdas Resultado antes do IRPJ e CSLL	4.254.628,82	-43,55%	3,19%	7.536.352,34	4,73%
Provisão p/ IRPJ - Atos não Cooperativos	-21.487,22	173,54%	-0,02%	-7.855,10	-0,01%
Provisão p/ CSLL - Atos não Cooperativos	-12.892,34	178,63%	-0,01%	-4.627,11	-0,01%
SOBRAS / PERDAS LÍQ. ANTES DESTINAÇÕES	4.220.249,26	-43,91%	3,16%	7.523.870,13	4,71%
DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS	4.220.249,26	125,74%	3,16%	7.523.870,13	-4,71%
Reserva Legal (10%)	-422.024,93	-43,91%	-0,32%	-752.387,01	-0,47%
FATES (Fundo de Assis. Técnica, Educ. e Social) 5%	-211.012,46	-43,91%	-0,16%	-376.193,51	-0,71%
Fundo de Desenvolvimento (35%)	-1.477.087,24	-43,91%	-1,11%	-2.633.354,55	-1,65%
Remuneração do Capital Do Cooperado			0,00%		-0,69%
Sobras a Distribuir "ad referendum" da AGO	-2.110.124,63	-43,91%	-1,58%	-3.761.935,07	-1,20%
TOTAL DAS DESTINAÇÕES	4.220.249,26	-43,91%	3,16%	7.523.870,13	4,71%

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)