

**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 2022**

	<b>2022</b>	<b>AH</b>	<b>AV</b>	<b>2021</b>	<b>AV</b>
<b>INGRESSOS / REC. OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>155.298.632,70</b>	<b>16,42%</b>	<b>100,00%</b>	<b>133.398.412,43</b>	<b>100,00%</b>
Contraprestações Emitidas	155.298.632,70	16,42%	100,00%	133.398.412,43	100,00%
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-1.768.334,90</b>	<b>-88,28%</b>	<b>-1,14%</b>	<b>-15.083.814,14</b>	<b>-2,17%</b>
(-) Contraprestações Canceladas/Deduções	-317.723,92	-97,73%	-0,20%	-14.013.255,62	-0,38%
(-) Impostos s/Receitas – Sede	-1.450.610,98	35,50%	-0,93%	-1.070.558,52	-1,80%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>153.530.297,80</b>	<b>29,76%</b>	<b>98,86%</b>	<b>118.314.598,29</b>	<b>97,83%</b>
<b>DISPÊNDIOS E CUSTO / SINISTROS</b>	<b>-56.706.392,84</b>	<b>49,04%</b>	<b>-36,51%</b>	<b>-38.048.874,26</b>	<b>-48,22%</b>
Dispêndios e Custos Contr. Emitidas	-56.706.392,84	49,04%	-36,51%	-38.048.874,26	-48,22%
<b>RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO</b>	<b>96.823.904,96</b>	<b>20,63%</b>	<b>62,35%</b>	<b>80.265.724,03</b>	<b>51,78%</b>
<b>OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>-29.608.075,72</b>	<b>105,90%</b>	<b>-19,07%</b>	<b>-14.380.032,70</b>	<b>-3,20%</b>
Outras Receitas Operacionais	6.200.534,20	0,88%	3,99%	6.146.662,53	1,76%
Outras Receitas – PEONA	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Operacionais	-35.808.609,92	74,45%	-23,06%	-20.526.695,23	-4,96%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS</b>	<b>-69.452.685,73</b>	<b>12,38%</b>	<b>-44,72%</b>	<b>-61.803.973,01</b>	<b>-47,41%</b>
Dispêndios e Despesas Administrativas	-3.642.425,08	1,14%	-2,35%	-3.601.314,13	-6,37%
Despesas com Pessoal	-14.614.522,16	6,07%	-9,41%	-13.778.028,70	-13,61%
Despesas com Comercialização	-31.842.647,62	4,42%	-20,50%	-30.494.978,50	-18,19%
Despesas com Serv. Terceiros	-13.138.208,68	45,64%	-8,46%	-9.020.810,77	-5,10%
Despesas com Publicidade e Propaganda	-2.752.955,45	-20,68%	-1,77%	-3.470.533,80	-1,19%
Despesas Tributárias	-164.684,16	-28,12%	-0,11%	-229.120,53	-1,86%
Despesas com Veículos	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-0,15%
Dispêndios e Despesas Diversas	-3.297.242,58	172,68%	-2,12%	-1.209.186,58	-0,93%
<b>RESULTADO OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.196.631,68</b>	<b>-6089,76%</b>	<b>5,92%</b>	<b>-153.539,12</b>	<b>3,56%</b>
Receitas Financeiras	11.362.351,14	411,26%	7,32%	2.222.425,10	3,56%
(-) Despesas Financeiras	-2.165.719,46	-8,85%	-1,39%	-2.375.964,22	0,00%
<b>RESULTADO OPERAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>182.093,17</b>	<b>-44,22%</b>	<b>0,12%</b>	<b>326.449,62</b>	<b>0,00%</b>
Receitas Patrimoniais	182.093,17	-44,22%	0,12%	326.449,62	0,00%
(-) Despesas Patrimoniais	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
<b>SOBRAS OU PERDAS LÍQ. OPERACIONAIS</b>	<b>7.141.868,36</b>	<b>67,86%</b>	<b>4,60%</b>	<b>4.254.628,82</b>	<b>4,73%</b>
<b>Sobras / Perdas Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>7.141.868,36</b>	<b>67,86%</b>	<b>4,60%</b>	<b>4.254.628,82</b>	<b>4,73%</b>
Provisão p/ IRPJ - Atos não Cooperativos	-28.565,89	32,94%	-0,02%	-21.487,22	-0,01%
Provisão p/ CSLL - Atos não Cooperativos	-17.139,54	32,94%	-0,01%	-12.892,34	-0,01%
<b>SOBRAS / PERDAS LÍQ. ANTES DESTINAÇÕES</b>	<b>7.096.162,93</b>	<b>68,15%</b>	<b>4,57%</b>	<b>4.220.249,26</b>	<b>4,71%</b>
<b>DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS</b>	<b>7.096.162,93</b>	<b>125,74%</b>	<b>4,57%</b>	<b>4.220.249,26</b>	<b>-4,71%</b>
Reserva Legal (10%)	-709.616,29	68,15%	-0,46%	-422.024,93	-0,47%
FATES (Fundo de Assis. Técnica, Educ. e Social) 5%	-354.808,15	68,15%	-0,23%	-211.012,46	-0,71%
Fundo de Desenvolvimento (35%)	-2.483.657,03	68,15%	-1,60%	-1.477.087,24	-1,65%
Remuneração do Capital Do Cooperado	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-0,69%
Sobras a Distribuir "ad referendum" da AGO	-3.548.081,46	68,15%	-2,28%	-2.110.124,63	-1,20%
<b>TOTAL DAS DESTINAÇÕES</b>	<b>7.096.162,93</b>	<b>68,15%</b>	<b>4,57%</b>	<b>4.220.249,26</b>	<b>4,71%</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)