

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

| | 2022 | AH | AV | 2021 | AV |
|---|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| INGRESSOS / REC. OPERACIONAL BRUTA | 155.298.632,70 | 16,42% | 100,00% | 133.398.412,43 | 100,00% |
| Contraprestações Emitidas | 155.298.632,70 | 16,42% | 100,00% | 133.398.412,43 | 100,00% |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -1.768.334,90 | -88,28% | -1,14% | -15.083.814,14 | -2,17% |
| (-) 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% |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 153.530.297,80 | 29,76% | 98,86% | 118.314.598,29 | 97,83% |
| DISPÊNDIOS E CUSTO / SINISTROS | -56.706.392,84 | 49,04% | -36,51% | -38.048.874,26 | -48,22% |
| Dispêndios e Custos Contr. Emitidas | -56.706.392,84 | 49,04% | -36,51% | -38.048.874,26 | -48,22% |
| RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO | 96.823.904,96 | 20,63% | 62,35% | 80.265.724,03 | 51,78% |
| OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS | -29.608.075,72 | 105,90% | -19,07% | -14.380.032,70 | -3,20% |
| 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% |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS | -69.452.685,73 | 12,38% | -44,72% | -61.803.973,01 | -47,41% |
| 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% |
| RESULTADO OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 9.196.631,68 | -6089,76% | 5,92% | -153.539,12 | 3,56% |
| 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% |
| RESULTADO OPERAÇÕES PATRIMONIAIS | 182.093,17 | -44,22% | 0,12% | 326.449,62 | 0,00% |
| 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% |
| SOBRAS OU PERDAS LÍQ. OPERACIONAIS | 7.141.868,36 | 67,86% | 4,60% | 4.254.628,82 | 4,73% |
| Sobras / Perdas Resultado antes do IRPJ e CSLL | 7.141.868,36 | 67,86% | 4,60% | 4.254.628,82 | 4,73% |
| 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% |
| SOBRAS / PERDAS LÍQ. ANTES DESTINAÇÕES | 7.096.162,93 | 68,15% | 4,57% | 4.220.249,26 | 4,71% |
| DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS | 7.096.162,93 | 125,74% | 4,57% | 4.220.249,26 | -4,71% |
| 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% | | -0,69% |
| Sobras a Distribuir "ad referendum" da AGO | -3.548.081,46 | 68,15% | -2,28% | -2.110.124,63 | -1,20% |
| TOTAL DAS DESTINAÇÕES | 7.096.162,93 | 68,15% | 4,57% | 4.220.249,26 | 4,71% |

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)