

SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS

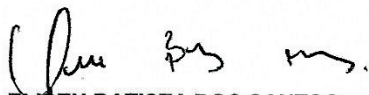
Demonstração do Resultado Comparativo Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.080.123,13 C	12.025.000,59 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	12.080.123,13 C	12.025.000,59 C
EVENTOS/SINISTROS INDENIZÁVEIS LIQUIDOS/SINISTROS RETIDOS		
CONTRATADOS - PESSOA FÍSICA	603.664,47 D	894.103,02 D
CONTRATADOS - PESSOA JURÍDICA	1.816.505,87 D	1.623.037,67 D
ODONTOLOGICO	14.642,36 D	13.495,50 D
PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	71.351,79 D	25.142,17 D
	2.506.164,49 D	2.555.778,36 D
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		
COMISSÃO/AGENCIAMENTO	3.802.450,79 D	3.132.513,48 D
	3.802.450,79 D	3.132.513,48 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
PROVISÃO S/CONTRAPREST.PECUN./PRÊMIOS A RECEBER DE ASS. ODONT.	79.074,98 D	38.707,30 D
PROV.S/CONTRAPREST.PECUN./PRÊMIOS A REC. ASSIT.ODONT.NÃO TRIB.	1.682.888,65 D	
PROVISÃO S/DEMAIS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST.ODONTOL.	3.588.449,98 D	
	5.350.413,61 D	38.707,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS DE DIRETORIA	240.000,00 D	170.000,00 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	853.726,48 D	864.933,86 D
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	58,82 D	192,63 D
GRATIFICAÇÕES	11.283,35 D	
13º SALÁRIO/FÉRIAS	202.459,00 D	180.208,42 D
SEGUROS	8.305,38 D	19.749,68 D
EXAME MÉDICO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	386,00 D	310,00 D
AVISO PRÉVIO	16.077,40 D	2.436,27 D
FÉRIAS INDENIZADAS	2.140,69 D	541,39 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	316.947,04 D	329.044,02 D
FGTS	123.632,72 D	95.613,58 D
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	261.138,54 D	239.482,34 D
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	153.429,62 D	185.427,76 D
VALE TRANSPORTE	87.702,11 D	80.892,83 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	150.366,55 D	175.798,77 D
HONORÁRIOS DE AUDITORIA/CONTABILIDADE	239.152,00 D	186.592,00 D
HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS	96.431,55 D	61.205,23 D
FRETES E CARRETOS	4.347,62 D	5.508,37 D
SERVIÇOS GRÁFICOS	110.234,71 D	110.613,10 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.519,99 D	
SERVIÇOS DIVERSOS	118.511,43 D	267.216,24 D
ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.103,26 D	150.643,39 D
ALUGUEL	156.086,59 D	253.464,49 D
CONDOMÍNIO E TAXAS	35.783,03 D	805,54 D
ENERGIA ELÉTRICA	42.574,79 D	36.556,66 D
IPTU	11.313,60 D	7.260,30 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	119,99 D	
ALUGUEL	10.188,83 D	9.130,86 D

MANUTENÇÃO E CONsertos	13.920,76 D	11.226,53 D
COMBUSTÍVEL	5.003,29 D	1.800,00 D
IMPOSTOS E MULTAS DE TRÂNSITO	1.924,53 D	
DEPRECIAÇÕES	24.489,51 D	19.559,20 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.083,96 D	8.412,94 D
DESPESAS COM CARTÓRIOS	1.608,05 D	260,71 D
MATERIAL DE CONSUMO	2.189,12 D	3.423,93 D
DESPESAS COM SEGURO	70.566,94 D	2.804,96 D
VIAGENS	50.199,75 D	111.121,09 D
CONDUÇÕES E PASSAGENS URBANAS	6.383,12 D	10.664,68 D
PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	1.482,90 D	2.000,12 D
LANCHES E REFEIÇÕES	4.342,86 D	1.550,26 D
MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	11.888,20 D	20.975,22 D
TELEFONES E TELEGRAMAS	90.287,08 D	94.254,81 D
INTERNET	18.588,00 D	16.264,30 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	484.494,35 D	809.909,07 D
BRINDES	6.124,89 D	5.650,47 D
PROMOÇÕES E EVENTOS	168.530,32 D	84.923,76 D
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - RJ	2.980,20 D	302,16 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	131.557,65 D	45.103,30 D
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	8.000,00 D	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	2.750,00 D	12.846,96 D
DESPESAS JUDICIAIS	269.436,73 D	35.325,92 D
REPROGRAFIAS	9.406,37 D	8.604,96 D
OUTRAS DESPESAS	30.499,13 D	1.116,35 D
AJUDA DE CUSTO		374,95 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.105,50 D
LIMPEZA		484,00 D
TAXA DE INCÊNDIO		536,67 D
ORNAMENTAÇÕES		4.022,40 D
TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR		31.093,09 D
IMPOSTOS S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS		3.475,54 D
	4.805.758,80 D	4.783.821,58 D
(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		
(-) PIS E COFINS	356.783,07 D	348.792,25 D
(-) ISS	596.146,65 D	589.163,81 D
	952.929,72 D	937.956,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	394.953,00 D	370.497,07 D
DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	6.128,79 D	3.391,53 D
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	2.414,60 D	7.151,37 D
JUROS S/TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	53.986,92 D	132.759,73 D
DESPESAS BANCÁRIAS	47.555,71 D	89.500,85 D
	505.039,02 D	603.300,55 D
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	5.842.633,30 D	27.076,74 D
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS	231.933,99 C	14,20 C
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	81.302,10 C	119.029,46 C
RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	24.355,53 C	8.551,88 C
	337.591,62 C	127.595,54 C
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS	5.505.041,68 D	100.518,80 C

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.505.041,68 D	100.518,80 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	29.377,49 D	6.332,69 D
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	5.534.419,17 D	94.186,11 C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	69.499,52 D	10.554,48 D
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	5.603.918,69 D	83.631,63 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018



ELISEU BATISTA DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 072.120.297-77



MANOEL FIRMINO RODRIGUES

Contador - CRC - 0652990

CPF : 384.126.407-72



CLAUDIO DERANI

SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 826.114.407-00