



unimed-es.com.br
Rua Federação, 2799 - Centro, Taquara-RS
CEP: 95600-068 CNPJ: 73.936.395/0001-02
TELEFONE: 0800 093 0800



Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2022

| | Capital/Patrimônio Social | Reservas de Capital/Patrimoniais | Sobras ou Perdas Acumuladas | Total |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| SALDO FINAL EM 31/12/2020 | 16.144.892,29 | 13.189.816,90 | 1.061.372,05 | 30.396.081,24 |
| Ajustes de exercícios anteriores | - | (0,01) | - | (0,01) |
| Outros Ajustes | - | (0,01) | - | - |
| Deliberações da AGO | - | - | (1.061.372,05) | (1.061.372,05) |
| Sobras Distribuídas | - | - | (1.061.372,05) | (1.061.372,05) |
| Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie | 716.982,25 | - | - | 716.982,25 |
| Juros e Sobras Capitalizados | 748.954,72 | - | - | 748.954,72 |
| Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício | - | - | 28.587,54 | 28.587,54 |
| Outros Resultados Abrangentes | - | (1.559.326,61) | 1.559.326,61 | - |
| Reversão do FATES | - | (459.326,61) | 459.326,61 | - |
| Reversão Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento | - | (707.142,86) | 707.142,86 | - |
| Reversão Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento | - | (392.857,14) | 392.857,14 | - |
| Destinação do Lucro/Superávit | - | 1.587.914,15 | (1.587.914,15) | - |
| FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos) | - | 1.587.914,15 | (1.587.914,15) | - |
| Destinação Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento | - | - | - | - |
| SALDO FINAL EM 31/12/2021 | 17.610.829,26 | 13.218.404,43 | - | 30.829.233,69 |
| Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie | 408.702,42 | - | - | 408.702,42 |
| Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício | - | - | (557.990,11) | (557.990,11) |
| Outros Resultados Abrangentes | - | (611.710,06) | 611.710,06 | - |
| Reversão do FATES | - | (611.710,06) | 611.710,06 | - |
| Reversão Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento | - | - | - | - |
| Destinação do Lucro/Superávit | - | 53.719,95 | (53.719,95) | - |
| Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas) | - | - | - | - |
| FATES (5% s/Sobras Líquidas) | - | - | - | - |
| FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos) | - | 53.719,95 | (53.719,95) | - |
| Destinação Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento | - | - | - | - |
| SALDO FINAL EM 31/12/2022 | 18.019.531,68 | 12.660.414,32 | (0,00) | 30.679.946,00 |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUÍS ALFREDO TIMMEN
PRESIDENTE
CPF 729.868.590-20

LAISLA MONIANE DOS PASSOS
CONTADORA
CRC/RS 100303/O-0

JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
MIBA 448