



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 31/12/2023**

**VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2023**

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Capital/Patrimoniais	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2021</b>	<b>17.610.829,26</b>	<b>13.218.404,43</b>	-	<b>30.829.233,69</b>
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	408.702,42	-	-	<b>408.702,42</b>
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(557.990,11)	<b>(557.990,11)</b>
Outros Resultados Abrangentes	-	(611.710,06)	611.710,06	-
Reversão do FATES	-	(611.710,06)	611.710,06	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	53.719,95	(53.719,95)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	53.719,95	(53.719,95)	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>	<b>18.019.531,68</b>	<b>12.660.414,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.679.946,00</b>
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	(405.220,53)	-	-	<b>(405.220,53)</b>
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	2.104.318,03	<b>2.104.318,03</b>
Outros Resultados Abrangentes	-	(1.672.537,75)	1.672.537,75	-
Reversão do FATES	-	(1.672.537,75)	1.672.537,75	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	3.776.855,78	(3.776.855,78)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	85.410,86	(85.410,86)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	42.705,43	(42.705,43)	-
Destinação Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento	-	3.648.739,49	(3.648.739,49)	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2023</b>	<b>17.614.311,15</b>	<b>14.764.732,35</b>	<b>0,00</b>	<b>32.379.043,50</b>

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

CAROLINE DEODATO BELC  
ATUÁRIA  
AIBA 4000