

## UNIMED FRANCISCO BELTRAO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ-MF nº. 81.710.543/0001-02

Francisco Beltrão – Paraná

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	Capital Social	Reserva Legal	FATES	Reserva Contingências	Reserva Manut. Sede	Reserva Reforma Rec. Próprios	Fundo Contingências FAC	Saldo para AGO	Patrimônio Líquido
<b>31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>9.769.328,76</b>	<b>4.842.837,75</b>	<b>100.280,42</b>	<b>5.108.772,73</b>	<b>160.669,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.046,02</b>	<b>1.424.523,85</b>	<b>27.097.459,48</b>
<b>Deliberação da AGO</b>									
· Distribuição das Sobras								-1.282.071,48	-1.282.071,48
· Capitalização de Sobras	142.452,37							-142.452,37	
· Capitalização de Reserva									
· Juros do Capital Social	671.352,26								671.352,26
Integralização de Capital	19.493,78								19.493,78
Restituição de Capital	-148.237,98								-148.237,98
Constituição de Reservas							1.422.262,97	1.422.262,97	1.422.262,97
Utilização de Reservas		-0,01			-160.669,95		-1.913.508,99	-1.913.508,99	-2.074.178,95
<b>Sobras do Exercício</b>								<b>2.695.473,86</b>	<b>2.695.473,86</b>
<b>Distribuição Proposta</b>									
· Reserva Legal (10%)		269.547,39						-269.547,39	
· FATES (5%)			134.773,69					-134.773,69	
· Fundo Reserva FAC							808.642,16	-808.642,16	
· Utilização Reservas - FATES			-100.280,42					100.280,42	
· Reserva de Contingências				140.198,38				-140.198,38	
· Reserva Manutenção Sede					67.386,85			-67.386,85	
· Reserva Recursos Próprios						808.642,16		-808.642,16	
<b>31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>10.454.389,19</b>	<b>5.112.385,13</b>	<b>134.773,69</b>	<b>5.248.971,11</b>	<b>67.386,85</b>	<b>808.642,16</b>	<b>6.008.442,16</b>	<b>566.563,65</b>	<b>28.401.553,94</b>
<b>Deliberação da AGO</b>									
· Distribuição das Sobras								-509.907,29	-509.907,29
· Capitalização de Sobras	56.656,36							-56.656,36	
· Capitalização de Reserva									
· Juros do Capital Social	715.388,26								715.388,26
Integralização de Capital	3.486,96								3.486,96
Restituição de Capital	-823.329,02								-823.329,02
Constituição de Reservas		0,05					2.534.573,00	2.534.573,00	2.534.573,05
Utilização de Reservas					-67.386,85		-4.130.717,58	-4.130.717,58	-4.198.104,43
<b>Sobras do Exercício</b>								<b>1.570.553,38</b>	<b>1.570.553,38</b>
<b>Distribuição Proposta</b>									
· Reserva Legal (10%)		157.055,34						-157.055,34	
· FATES (5%)			78.527,67					-78.527,67	
· Fundo Reserva FAC							471.166,01	-471.166,01	
· Utilização Reservas - FATES			-134.773,69					134.773,69	
· Reserva de Contingências				96.846,83				-96.846,83	
· Reserva Manutenção Sede					39.263,83			-39.263,83	
· Reserva Recursos Próprios						471.166,01		-471.166,01	
<b>31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>10.406.591,75</b>	<b>5.269.440,52</b>	<b>78.527,67</b>	<b>5.345.817,94</b>	<b>39.263,83</b>	<b>1.279.808,17</b>	<b>4.883.463,59</b>	<b>391.301,38</b>	<b>27.694.214,85</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Wemilda Marta Fregonese Feltrin  
Presidente  
CPF 394.887.809-91

Gilmar Capra  
Contador  
TC - CRC PR 039920/O-0  
CPF 880.781.599-00