



www.unimed.coop.br/guarapuava
 Rua Capitão Rocha, 1273
 85010-270 Centro, Guarapuava - PR
 T. (42) 3621-7500
 SAC 0800 041 4554 | Deficientes auditivos 0800 642 209

Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico
 CNPJ 78.044.815/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Descrição das Mutações | RESERVAS DE SOBRAS | | | | | | | SOBRAS A DELIBERAR AGO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---|---|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| | CAPITAL SOCIAL | FUNDO DE RESERVA | FATES | OUTROS FUNDOS Fundo de Recurso Próprio | OUTROS FUNDOS Fundo Assistência ao Cooperado | OUTROS FUNDOS Fundo Margem Solvência | OUTROS FUNDOS Fundo Covid-19 | | |
| Saldo Inicial em 31/12/2021 | 5.665.562,36 | 4.500.829,45 | 12.193.311,04 | 2.945.995,67 | 2.621.579,30 | 3.569.632,55 | 3.158.478,37 | 3.826.203,60 | 38.481.592,34 |
| <u>Deliberação da AGO de 2022</u> | | | - | 1.060.350,27 | | | | (3.826.203,60) | (2.765.853,33) |
| <u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u> | | | | | | | | | - |
| <u>Constituição/Reversão de outras reservas</u> | | | | | | | | | - |
| Fundo Margem de Solvência AGE 08/2017 | | | | | - | | | | - |
| <u>Reversão de reservas</u> | | | | | | | | | - |
| Utilização do Fates | | | (1.368.861,36) | | | | | 1.368.861,36 | - |
| <u>Aumento/Redução do Capital Social</u> | | | | | | | | | - |
| Integralizações de Capital | 727.750,18 | | | | | | | | 727.750,18 |
| Por Devolução do capital | (275.923,39) | | | | | | | | (275.923,39) |
| <u>Fundo P/Perdas Realiz. IN 20</u> | | | | | | | | | - |
| Movimentação do Fundo de Recurso Próprio | | | | | - | | | 2.147.316,04 | 2.147.316,04 |
| <u>Resultado Líquido do Exercício</u> | | | | | | | | | - |
| Absorção Prejuízo Reservas | | (337.785,81) | | | | | | 337.785,81 | - |
| Destinações dos Ajustes de Exercícios anteriores | | | | | | | | | - |
| <u>Destinações estatutárias:</u> | | | | | | | | | - |
| Fundo de Reserva (10% sobras) | | - | | | | | | | - |
| Fates (5% sobras) | | | - | | | | | | - |
| Fates Ato não Cooperativo | | | 2.485.101,85 | | | | | (2.485.101,85) | - |
| Fundo Estatutário de Assistência ao Cooperado (10% sobras) | | | | | - | | | | - |
| Saldo Final em 31.12.2022 | 6.117.389,15 | 4.163.043,64 | 13.309.551,53 | 4.006.345,94 | 2.621.579,30 | 3.569.632,55 | 3.158.478,37 | 1.368.861,36 | 38.314.881,84 |
| <u>Deliberação da AGO de 2023</u> | | 3.158.478,37 | - | 1.368.861,36 | | | (3.158.478,37) | (1.368.861,36) | - |
| <u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u> | | | | | | | | | - |
| <u>Constituição/Reversão de outras reservas</u> | | | | | | | | | - |
| <u>Aumento/Redução do Capital Social</u> | | | | | | | | | - |
| Integralizações de Capital | 1.113.943,62 | | | | | | | | 1.113.943,62 |
| Por Devolução do capital | (581.613,90) | | | | | | | | (581.613,90) |
| <u>Reversões de Reservas</u> | | | | | | | | | - |
| Utilização do Fates | | | | | | | | | - |
| Reversões de outras reservas (discriminar Assembleia) | | | | | | | | | - |
| Reversão de Reservas | | | | | | | | | - |
| Utilização do FATES | | | (1.298.422,43) | | | | | 1.298.422,43 | - |
| Movimentação do Fundo de Recurso Próprio | | | | | - | | | | - |
| <u>Resultado Líquido do Exercício</u> | | | | | | | | | 2.531.079,33 |
| Absorção Prejuízo Fundo de Reserva | | - | | | | | | | - |
| <u>Destinações estatutárias:</u> | | | | | | | | | - |
| Fundo de Reserva (10% sobras) | | 20.186,67 | | | | | | (20.186,67) | - |
| Fates (5% sobras) | | | 10.093,34 | | | | | (10.093,34) | - |
| Fates Ato não Cooperativo | | | 2.329.212,61 | | | | | (2.329.212,61) | - |
| Fundo Estatutário de Assistência ao Cooperado (10% sobras) | | | | | - | | | | - |
| Saldo Final em 31.12.2023 | 6.649.718,87 | 7.341.708,68 | 14.350.435,05 | 5.375.207,30 | 2.621.579,30 | 3.569.632,55 | - | 1.470.009,14 | 41.378.290,89 |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


 José Moacir Mierzva
 PRESIDENTE
 CPF 571.548.059-00


 Keli Prates Garcia
 CONTADORA
 CRC-PR 053.141/0-6

