

UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 77.781.706/0001-62 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 1.036 - PONTA GROSSA/PARANÁ
NIRE (JCE) 4140000087 - Inscrição na ANS 349.712

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

	Capital/ Patrimônio Social	Reserva para contingências	Fundo de Reserva Legal	F.A.T.E.S.	Fundo de Desenvolvimento	Fundo de Investimento	FICS	Fundo Valoriza	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2021	24.904.081,80	3.224.581,65	11.691.605,91	8.409.765,98	7.732.654,66	20.093.814,24	6.005.682,51	1.602.642,36	3.089.877,45	86.754.706,56
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	(191.340,55)	-
Deliberações da AGO	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.089.877,45)	-
Sobras Incorporadas	-	-	-	-	-	-	3.089.877,45	-	(3.089.877,45)	-
Fundo de desenvolvimento	-	-	-	-	(130.063,03)	-	-	-	-	(130.063,03)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	851.984,03	-	-	-	-	-	-	-	-	851.984,03
Juros s/ o Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redução do Capital	(624.079,95)	-	-	-	-	-	-	-	-	(624.079,95)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	7.327.338,77	7.327.338,77
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	(6.184.313,80)	-	-	-	(3.966.736,38)	10.151.050,18	-
Reversão do FATES	-	-	-	(6.184.313,80)	-	-	-	-	6.184.313,80	-
Reversão do Valoriza	-	-	-	-	-	-	-	(3.966.736,38)	3.966.736,38	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.951.548,90)	(6.951.548,90)
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	46.973,73	-	-	-	-	-	(46.973,73)	-
FATES (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	-	46.973,73	-	-	-	-	(46.973,73)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	-	-	6.857.601,44	-	-	-	-	(6.857.601,44)	-
Deliberações Cooperas Mais AGE 06/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.051.434,30)	(4.051.434,30)
FICS	-	-	-	-	-	-	810.286,86	-	(810.286,86)	-
Fundo Valoriza	-	-	-	-	-	-	-	3.241.147,44	(3.241.147,44)	-
Fundo Valoriza (Utilização)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL EM 31/12/2022	25.131.985,88	3.224.581,65	11.738.579,64	9.130.027,35	7.602.591,63	20.093.814,24	9.905.846,82	877.053,42	6.284.065,20	93.988.545,83
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deliberações da AGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobras Incorporadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de desenvolvimento	-	-	-	-	(115.932,79)	-	-	-	-	(115.932,79)
Destinação FICS AGO 20/03/2023	-	-	-	-	-	-	6.284.065,20	-	(6.284.065,20)	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.250.079,25	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.079,25
Juros s/ o Capital	949.913,53	-	-	-	-	-	-	-	-	949.913,53
Redução do Capital	(242.315,02)	-	-	-	-	-	-	-	-	(242.315,02)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	4.342.667,23	4.342.667,23
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	(8.455.193,76)	-	-	-	(696.872,82)	9.353.909,84	201.843,26
Reversão do FATES	-	-	-	(8.455.193,76)	-	-	-	-	8.455.193,76	-
Reversão do Valoriza	-	-	-	-	-	-	-	(696.872,82)	696.872,82	-
Reversão do FICS	-	-	-	-	-	-	(201.843,26)	-	201.843,26	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.638.190,61)	(3.638.190,61)
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	88.059,58	-	-	-	-	-	(88.059,58)	-
FATES (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	-	88.059,58	-	-	-	-	(88.059,58)	-
FATES / (Resultado Atos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	-	-	3.462.071,45	-	-	-	-	(3.462.071,45)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2023	27.089.663,64	3.224.581,65	11.826.639,22	4.224.964,62	7.486.658,84	20.093.814,24	15.988.068,76	180.180,60	10.058.386,46	100.172.958,03

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Dr. Pedro Moyses Soares Jacintho
Diretor Financeiro
CPF: 271.040.048-07

Dr. João Felipe Lara Bueno
Diretor Financeiro e Administrativo
CPF: 023.678.309-24

Michelle Chiarello de O.Pontes
Contadora
CPF: 042.317.779-69
CRC: PR 062.146/O-1