

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Descrição das Mutações	RESERVAS DE SOBRES					SOBRAS A DELIBERAR AGO	TOTAL	
	CAPITAL SOCIAL	FUNDO DE RESERVA (Reclassificado)	FATES	OUTROS FUNDOS Fundo de Recurso Próprio	OUTROS FUNDOS Fundo Assistência ao Cooperado (Reclassificado)			OUTROS FUNDOS Fundo Margem Solvência
<b>Saldo Inicial em 01.01.2016</b>	<b>4.217.336,61</b>	<b>2.933.260,47</b>	<b>2.432.079,92</b>	<b>734.876,32</b>	<b>1.054.010,32</b>	<b>-</b>	<b>103.812,91</b>	<b>11.475.376,55</b>
<u>Deliberação da AGO de 2017</u>				103.812,91			(103.812,91)	-
<u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u>								
Readequação do saldo do FAC exercício 2017							762.439,99	762.439,99
Reversão Provisão Contingência PIS e COFINS 2007 a 2009							2.689.571,25	2.689.571,25
<u>Constituição/Reversão de outras reservas</u>								
Fundo Margem de Solvência AGE 08/2017						2.689.571,25	(2.689.571,25)	-
<u>Aumento/Redução do Capital Social</u>								
Integralizações de Capital	206.561,84							206.561,84
Por Devolução do capital	(70.169,54)							(70.169,54)
<u>Resultado Líquido do Exercício</u>							1.104.208,25	1.104.208,25
<u>Destinações estatutárias:</u>								
Fundo de Reserva (10% sobras)		40.531,88					(40.531,88)	-
Fates (5% sobras)			20.265,94				(20.265,94)	-
Fates Alto não Cooperativo			698.889,42				(698.889,42)	-
Fundo Estatutário de Assistência ao Cooperado (10% sobras)					40.531,88		(40.531,88)	-
<b>Saldo Final em 31.12.2017</b>	<b>4.353.728,91</b>	<b>2.973.792,35</b>	<b>3.151.235,28</b>	<b>838.689,23</b>	<b>1.094.542,20</b>	<b>2.689.571,25</b>	<b>1.066.429,12</b>	<b>16.167.988,34</b>
<u>Deliberação da AGO de 2017</u>				303.989,13		762.439,99	(1.066.429,12)	-
<u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u>								
Readequação do saldo do FAC exercício 2016							-	-
Reversão Provisão Contingência PIS e COFINS 2007 a 2009							-	-
<u>Constituição/Reversão de outras reservas</u>								
Fundo Margem de Solvência AGE 08/2017							-	-
<u>Aumento/Redução do Capital Social</u>								
Integralizações de Capital	376.760,98							376.760,98
Por Devolução do capital	(91.440,63)							(91.440,63)
Reversão de Reservas								
Movimentação do Fundo de Recurso Próprio				(62.000,00)			62.000,00	-
<u>Resultado Líquido do Exercício</u>							4.258.592,70	4.258.592,70
<u>Destinações estatutárias:</u>								
Fundo de Reserva (10% sobras)		212.499,69					(212.499,69)	-
Fates (5% sobras)			106.249,84				(106.249,84)	-
Fates Alto não Cooperativo			2.133.595,83				(2.133.595,83)	-
Fundo Estatutário de Assistência ao Cooperado (10% sobras)					212.499,69		(212.499,69)	-
<b>Saldo Final em 31.12.2018</b>	<b>4.639.049,26</b>	<b>3.186.292,04</b>	<b>5.391.080,95</b>	<b>1.080.678,36</b>	<b>1.307.041,89</b>	<b>3.452.011,24</b>	<b>1.655.747,65</b>	<b>20.711.901,39</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



Eric Prado Diegues  
 PRESIDENTE  
 CPF 120.037.748-66



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