

**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 (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>	4.217.336,61	2.933.260,47	2.432.079,92	734.876,32	1.054.010,32	-	103.812,91	11.475.376,55
<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>	4.353.728,91	2.973.792,35	3.151.235,28	838.689,23	1.094.542,20	2.689.571,25	1.066.429,12	16.167.988,34
<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>	4.639.049,26	3.186.292,04	5.391.080,95	1.080.678,36	1.307.041,89	3.452.011,24	1.655.747,65	20.711.901,39

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