



www.unimed.coop.br/guarapuava  
 Rua Capitão Rocha, 1273  
 85010-270 Centro - Guarapuava - PR  
 T. (42) 3621-7500 | F. (42) 3621-7500



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição das Mutações	RESERVAS DE SOBRAS							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	SOBRAS A DELIBERAR AGO	
Saldo Inicial em 01.01.2017	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 2018</u>								
<u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u>								
Readequação do saldo do FAC exercício 2017				303.989,13		762.439,99	(1.066.429,12)	-
Reversao Provisão Contingência PIS e COFINS 2007 a 2009							-	-
Constituição/Reversão de outras reservas							-	-
Fundo Margem de Solvência AGE 08/2017							-	-
<u>Aumento/Redução do Capital Social</u>								
Integralizações de Capital	376.760,98							376.760,98
Incorporação de Sobras								-
Por Devolução do capital	(91.440,63)							(91.440,63)
<u>Fundo P/Perdas Realiz. IN 20</u>								
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 Abó 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>
<u>Deliberação da AGO de 2018</u>								
<u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u>								
<u>Aumento/Redução do Capital Social</u>								
Integralizações de Capital	818.109,35							818.109,35
Por Devolução do capital	(211.383,14)							(211.383,14)
Reversao de Reservas			(970.180,62)				970.180,62	-
Movimentação do Fundo de Recurso Próprio							-	-
<u>Resultado Líquido do Exercício</u>							3.791.299,44	3.791.299,44
<u>Destinações estatutárias:</u>								
Fundo de Reserva (10% sobras)		196.143,53					(196.143,53)	-
Fates (5% sobras)			98.071,77				(98.071,77)	-
Fates Abó não Cooperativo			1.829.864,12				(1.829.864,12)	-
Fundo Estatutário de Assistência ao Cooperado (10% sobras)					196.143,53		(196.143,53)	-
<b>Saldo Final em 31.12.2019</b>	<b>5.245.775,47</b>	<b>3.382.435,57</b>	<b>6.348.836,22</b>	<b>1.080.678,36</b>	<b>1.503.185,42</b>	<b>3.569.632,55</b>	<b>2.468.142,91</b>	<b>23.598.686,50</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