

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 2018 e 2019

	Capital/ Patrimônio Social	Reserva para contingência	Fundo de Reserva Legal	F.A.T.E.S.	Fundo de Desenvolvimento	Fundo de Investimento	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2017	14.096.929,68	-	9.071.817,48	12.035.903,56	7.985.149,66	10.666.331,78	5.535.632,27	59.391.764,43
Deliberações da AGO	-	-	-	-	-	-	(5.535.632,27)	-
Sobras Incorporadas	-	3.224.581,65	-	-	-	2.311.050,62	(5.535.632,27)	-
Fundo de desenvolvimento	-	-	-	-	(111.875,17)	-	-	(111.875,17)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	991.597,96	-	-	-	-	-	-	991.597,96
Juros s/ o Capital	1.519.628,28	-	-	-	-	-	-	1.519.628,28
Redução do Capital	(115.372,41)	-	-	-	-	-	-	(115.372,41)
Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversões de Reservas / Utilizações	-	-	71.749,82	-	-	-	-	-
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	5.973.260,41	5.973.260,41
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	(3.698.428,70)	-	-	3.698.428,70	-
Reversão do FATES	-	-	-	(3.698.428,70)	-	-	3.698.428,70	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	-	-	-	-	-	(1.934.337,82)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	967.168,91	-	-	-	(967.168,91)	-
FATES (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	-	967.168,91	-	-	(967.168,91)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL EM 31/12/2018	16.492.783,51	3.224.581,65	10.110.736,21	9.304.643,77	7.873.274,49	12.977.382,40	7.737.351,29	67.720.753,32
Deliberações da AGO	-	-	-	-	-	-	(7.737.351,29)	-
Sobras Incorporadas	-	3.766.636,71	-	-	-	3.970.714,58	(7.737.351,29)	-
Fundo de desenvolvimento	-	-	8.416,12	-	(20.638,04)	-	-	(12.221,92)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	2.556.117,23	-	-	-	-	-	-	2.556.117,23
Redução do Capital	(241.732,00)	-	-	-	-	-	-	(241.732,00)
Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversões de Reservas / Utilizações	-	(3.766.636,71)	-	-	-	-	-	(3.766.636,71)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	2.448.428,83	2.448.428,83
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	(4.472.005,91)	-	-	8.238.642,62	3.766.636,71
Reversão do SPINRAZA	-	-	-	-	-	-	3.766.636,71	-
Reversão do FATES	-	-	-	(4.472.005,91)	-	-	4.472.005,91	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	-	-	-	-	-	(3.624.507,26)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	141.731,83	-	-	-	(141.731,83)	-
FATES (10% s/Sobras Líquidas)	-	-	-	141.731,83	-	-	(141.731,83)	-
FATES / (Resultado Atos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	-	-	3.341.043,60	-	-	(3.341.043,60)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2019	18.807.168,74	3.224.581,65	10.260.884,16	8.315.413,29	7.852.636,45	16.948.096,98	7.062.564,19	72.471.345,46