

UNIMED DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 58.229.691/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
 Em Reais

| | Capital Social | Fundo de Reserva | RATES | Reservas de Reavaliação | Reserva Flutuação | Sobras do Exercício | Total |
|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 | 34.146.123 | 127.952.832 | 4.822.189 | 2.140.935 | 547 | 48.951.657 | 218.014.284 |
| Destinações conf. A.G.O - 16.03.2020 | 3.431.558 | - | - | - | - | (3.431.558) | - |
| Aumento de capital por JSCP | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumento de capital | - | 34.520.099 | - | - | - | (34.520.099) | - |
| Sobras Incorporada ao Fundo de Reserva | - | - | - | - | - | (11.000.000) | (11.000.000) |
| Distribuição de Sobras do Exercício | - | - | - | - | - | - | - |
| Movimentação do Exercício | 1.714.692 | - | - | - | - | - | 1.714.692 |
| Integralização de Capital | (216.561) | - | - | - | - | - | (216.561) |
| Baixa de Cooperados | - | - | - | - | - | - | - |
| Créditos Não Reclamados (I, art. 99 Estatuto cc §3º e I, II §4º do art. 19) | - | - | (4.814.373) | - | - | 4.814.373 | - |
| Utilização do RATES | - | - | - | (140.032) | - | 140.032 | - |
| Realização Reserva de Reavaliação | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | (52.237.823) | (52.237.823) |
| Sobras dos Atos Cooperativos | - | - | - | - | - | (5.423) | (5.423) |
| Sobras dos Atos Não Cooperativos | - | - | - | - | - | - | - |
| Destinações Estatutárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundo de Reserva - 10% | - | - | - | - | - | - | - |
| RATES - 5% | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 | 39.075.812 | 162.472.969 | 7.815 | 2.000.903 | 547 | (47.288.879) | 156.269.167 |
| Destinações conf. A.G.O - 14.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumento de capital por JSCP | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumento de capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Sobras Incorporada ao Fundo de Reserva | 547 | (45.513.405) | - | - | (547) | 45.513.405 | - |
| Distribuição de Sobras do Exercício | - | - | - | - | - | 1.775.474 | 1.775.474 |
| Movimentação do Exercício | 917.192 | - | - | - | - | - | 917.192 |
| Integralização de Capital | (255.830) | - | - | - | - | - | (255.830) |
| Baixa de Cooperados | (13.255) | - | - | - | - | - | (13.255) |
| Créditos Não Reclamados (I, art. 99 Estatuto cc §3º e I, II §4º do art. 19) | - | - | (443.065) | - | - | 443.065 | - |
| Utilização do RATES | - | - | - | (139.362) | - | 139.362 | - |
| Realização Reserva de Reavaliação | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | (74.369.401) | (74.369.401) |
| Sobras dos Atos Cooperativos | - | - | - | - | - | 435.250 | 435.250 |
| Sobras dos Atos Não Cooperativos | - | - | - | - | - | - | - |
| Destinações Estatutárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundo de Reserva - 10% | - | - | - | - | - | - | - |
| RATES - 5% | - | - | - | - | - | - | - |
| RATES - Ato Não Cooperativo | - | - | 435.250 | - | - | (435.250) | - |
| Saldo em 31 de dezembro de 2022 | 39.724.466 | 116.959.564 | - | 1.861.541 | - | (73.786.974) | 84.758.597 |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.