

**UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**  
**(VALORES EM R\$)**

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	FATES	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	SOBRAS/(PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
<b>Saldo em 31.12.20</b>	<b>7.282.608,14</b>	<b>6.784.835,96</b>	<b>441.758,14</b>	<b>12.795.418,47</b>	<b>3.007.566,75</b>	<b>30.312.187,46</b>
Por Subscrição	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
Capital a realizar	32.000,00	-	-	-	-	32.000,00
Devolução de Capital	(33.143,25)	-	-	-	-	(33.143,25)
Atualização Juros s/ Capital	445.887,89	-	-	-	(445.887,89)	-
Provisão IR Juros s/ Capital	(106.838,17)	-	-	-	-	(106.838,17)
Transferência p/ Reserva Contingência cf. AGE	-	-	-	4.006.353,19	(4.006.353,19)	-
Transferência p/ Reserva Contingência cf. AGO	-	-	-	2.145.324,89	(2.145.324,89)	-
Transferência para FATES cfe. AGO	-	-	862.241,86	-	(862.241,86)	-
Utilização do FATES	-	-	(1.054.830,78)	-	1.054.830,78	-
<b>SOBRAS DO EXERCÍCIO</b>	-	-	-	-	<b>8.012.706,37</b>	<b>8.012.706,37</b>
Constituição Reserva	-	801.270,64	-	-	(801.270,64)	-
Constituição FATES	-	-	400.635,32	-	(400.635,32)	-
<b>Saldo em 31.12.21</b>	<b>7.770.514,61</b>	<b>7.586.106,60</b>	<b>649.804,54</b>	<b>18.947.096,55</b>	<b>3.413.390,11</b>	<b>38.366.912,41</b>
Por Subscrição	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
Capital a realizar	(96.000,00)	-	-	-	-	(96.000,00)
Devolução de Capital	(228.722,64)	-	-	-	-	(228.722,64)
Atualização Juros s/ Capital	1.013.495,04	-	-	-	(1.013.495,04)	-
Provisão IR Juros s/ Capital	(261.788,04)	-	-	-	-	(261.788,04)
Integralização Capital com Sobras AGO	500.000,00	-	-	-	(500.000,00)	-
Provisão Eventos NDH	-	-	-	-	(200.000,00)	(200.000,00)
Transferência p/ Reserva Contingência cf. AGE	-	-	-	4.177.183,21	(4.177.183,21)	-
Transferência p/ Reserva Contingência cf. AGO	-	-	-	1.713.194,65	(1.713.194,65)	-
Transferência para FATES cfe. AGO	-	-	1.000.195,46	-	(1.000.195,46)	-
Utilização do FATES	-	-	(706.976,20)	-	706.976,20	-
<b>SOBRAS DO EXERCÍCIO</b>	-	-	-	-	<b>8.354.366,42</b>	<b>8.354.366,42</b>
Constituição Reserva	-	835.436,64	-	-	(835.436,64)	-
Constituição FATES	-	-	417.718,32	-	(417.718,32)	-
<b>Saldo em 31.12.22</b>	<b>9.197.498,97</b>	<b>8.421.543,24</b>	<b>1.360.742,12</b>	<b>24.837.474,41</b>	<b>2.617.509,41</b>	<b>46.434.768,15</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Heber Souza Andrade  
Contador Responsável  
CRC MG086529 T-BA

Eugênio Luis Carvalho Franca  
Diretor Presidente