

UNIODONTO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO
CNPJ nº 37.496.767/0001-63 ANS nº 34340-4
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

	Capital/Patrimônio Social	Fundo de Reservas	FATES	Sobras (Perdas)	Total do Patrimônio
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	454.282,82	1.010.708,96	125.478,12	245.857,76	1.836.327,66
Utilização do FATES					0,00
Aumentos de Capital Social em espécie	34.526,70				34.526,70
Restituições de Capital Social	(57.148,89)				-57.148,89
Destinação da AGO				-245.857,76	-245.857,76
Sobras do exercício				406.624,92	406.624,92
Proposta de destinação das sobras/perdas					0,00
Fundo de Reserva		203.797,55		-203.797,55	0,00
Fundo de Reserva - Rendas Não Operacionais					0,00
Fundo de Reserva - 10% Sobras Líquidas		39.299,86		-39.299,86	0,00
Fundo de Assist.Tec.Educac.e Social - FATES - 5% Sobras Líquidas		13.626,27	19.649,93	-19.649,93	13.626,27
Fundo de Assist.Tec.Educac.e Social - FATES - Result.Oper.Atípicas				-13.626,27	-13.626,27
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	431.660,63	1.267.432,64	145.128,05	130.251,31	1.974.472,63
Utilização do FATES					0,00
Aumentos de Capital Social em espécie	36.219,50				36.219,50
Restituições de Capital Social	-70.228,76				-70.228,76
Destinação da AGO				-130.251,31	-130.251,31
Sobras/ Déficit do exercício				178.828,00	178.828,00
Proposta de destinação das sobras/perdas					0,00
Fundo de Reserva					0,00
Fundo de Reserva - 10% Sobras Líquidas		17.442,66		-17.442,66	0,00
Fundo de Reserva - Rendas Não Operacionais		148.262,60		-148.262,60	0,00
Fundo de Assist.Tec.Educac.e Social - FATES - 5% Sobras Líquidas			8.721,33	-8.721,33	0,00
Fundo de Assist.Tec.Educac.e Social - FATES - Result.Oper.Atípicas		4.401,41		-4.401,41	0,00
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	397.651,37	1.437.539,31	153.849,38	-0,00	1.989.040,06

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Dr. Ernesto Faria de Figueiredo Junior
Diretor Presidente
CPF 463.115.216-87

Ana Lúcia Gonçalves Neves
Contadora
CRC SP158736/O-2 T