UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(VALORES EM R$ 1)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	FUNDO DE RESERVA	FATES	RESERVAS ESPECIAIS	SOBRAS / (PERDAS)	TOTAL DO PATRIMÔNIO
Saldo em 31.12.16	**8.832.317**	**366.950**	**183.475**		**2.663.233**	**12.045.975**
Destinação conf. A.G.O.:						
- Constituição de Reserva p/Margem Solvência	-	-	-	3.119.077	(3.119.077)	-
Movimentação no Exercício:						
- Integralização de Capital	1.578.394	-	-	-	-	1.578.394
- Baixa de Cooperados – Restituição de Capital	(874.712)	-	-	-	-	(874.712)
- Ressarcim. Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	231.236	231.236
Resultado do Exercício:						
- Sobras do Exercício	-	-	-	-	2.133.555	2.133.555
Destinações Legais e Estatutárias:						
- Fundo de Reserva – 10%	-	213.356	-	-	(213.356)	-
- FATES - 5%	-	-	106.678	-	(106.678)	-
Saldo em 31.12.17	**9.535.999**	**580.306**	**290.153**	**3.119.077**	**1.588.913**	**15.114.447**
Destinação conf. A.G.O.:						
- Constituição de Reserva p/Construção do hospital	-	-	-	2.786.194	(1.813.521)	972.673
Movimentação no Exercício:						
- Integralização de Capital	1.189.855	-	-	-	-	1.189.855
- Baixa de Cooperados – Restituição de Capital	(221.156)	-	-	-	-	(221.156)
- Ressarcim. Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	37.645	37.645
Resultado do Exercício:						
- Sobras do Exercício	-	-	-	-	15.051.704	15.051.704
Destinações Legais e Estatutárias:						
- Fundo de Reserva – 10%	-	1.505.170	-	-	(1.505.170)	-
- FATES - 5%	-	-	752.585	-	(752.585)	-
- Juros sobre o capital - 12%	-	-	-	-	(1.260.563)	(1.260.563)
Saldo em 31.12.18	**10.504.697**	**2.085.476**	**1.042.738**	**5.905.271**	**11.346.422**	**30.884.605**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ricardo do Val Souto
Presidente
CRMTO nº 1501

Simone Lígia Braga Pinto
Contadora
CT CRCPB 6862/O-2 T-TO