UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	FUNDO DE RESERVA	FATES	RESERVAS ESPECIAIS	SOBRAS / PERDAS	TOTAL DO PATRIMÔNIO
Saldo em 31.12.17	**9.535.998,46**	**580.305,72**	**290.152,86**	**3.119.076,93**	**1.588.912,70**	**15.114.446,67**
Constituição de Reserva p/Construção do hospital	-	-	-	2.786.193,52	(1.813.521,68)	972.671,84
Integralização de Capital	1.189.854,66	-	-	-	-	1.189.854,66
Baixa de Cooperados – Restituição de Capital	(221.155,73)	-	-	-	-	(221.155,73)
Ressarcim. Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	37.647,44	37.647,44
Sobras do Exercício	-	-	-	-	15.051.703,95	15.051.703,95
Fundo de Reserva – 10%	-	1.505.170,40	-	-	(1.505.170,40)	-
FATES - 5%	-	-	752.585,20	-	(752.585,20)	-
Juros sobre o capital - 12%	-	-	-	-	(1.260.563,68)	(1.260.563,68)
Saldo em 31.12.18	**10.504.697,39**	**2.085.476,12**	**1.042.738,06**	**5.905.270,45**	**11.346.423,13**	**30.884.605,15**
Constituição de Reserva para Investimentos	-	-	-	5.766.962,34	(5.766.962,34)	-
Integralização de Capital	7.780.913,51	-	-	-	(5.766.422,48)	2.014.491,03
IRRF s/Integralização de Capital	(1.403.455,95)	-	-	-	-	(1.403.455,95)
Ressarcim. Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.972,35	1.972,35
Sobras do Exercício	-	-	-	-	5.940.201,60	5.940.201,60
Fundo de Reserva – 10%	-	594.020,16	-	-	(594.020,16)	-
FATES - 5%	-	-	297.010,08	-	(297.010,08)	-
Saldo em 31.12.19	**16.882.154,95**	**2.679.496,28**	**1.339.748,14**	**11.672.232,79**	**4.864.182,02**	**37.437.814,18**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ricardo do Val Souto
Diretor Presidente
CPF 078.961.278-06

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

RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Assinado de forma digital por RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Dados: 2020.04.30 14:44:49 -03'00'

SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Assinado de forma digital por SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Dados: 2020.04.30 14:45:22 -03'00'