Unimed Palmas
www.unimedpalmas.com.br
104 Norte, Rua NE 01, Lt. 01, Ed. Beatriz - 1º Andar Sls. 101 a 106
CEP: 77.006-900 - Plano Diretor Norte - Palmas - TO
T. (63) 3025-5800

FSC

PARECER DO CONSELHO FISCAL

GESTÃO 2019

O Conselho Fiscal da Unimed Palmas Cooperativa de Trabalho Médico, composto pelos Doutores **JOSÉ LEITE DE SÁ NETO, MARCIO ROBERTO KNEWITZ, DANIEL JANCZUK, MAYARA SILVA CABRAL, EDUARDO LEMOS SILVEIRA** e **MAURÍCIO ERNESTO DE ASSIS** após 12 (DOZE) reuniões ordinárias, e 1 (UMA) reunião extraordinária, sempre com a análise dos Balancetes mensais contábeis e financeiros, estudo dos relatórios e do parecer da auditoria independente, com base nas deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, delibera a aprovação das Demonstrações Contábeis, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar o BALANÇO ANUAL do exercício de 2019.

Todas as suas contas, documentos e saldos figurantes, encontram-se exatos e em perfeita ordem e apresentam o resultado **POSITIVO de R$ 5.940.201,60** (cinco milhões novecentos e quarenta mil duzentos e um reais e sessenta centavos), que após as destinações estatutárias, os quais são 10% para o Fundo de Reserva, no valor de R$ 594.020,16 (quinhentos e noventa e quatro mil e vinte reais e dezesseis centavos), 5% para o FATES, no valor de R$ 297.010,08 (duzentos e noventa e sete mil e dez reais e oito centavos) e 12% de atualização de Juros sobre o Capital Social no valor de R$ 2.025.858,59 (dois milhões e vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), resultam em **R$ 3.023.312,80** (três milhões e vinte e três mil trezentos e doze reais e oitenta centavos) **de sobras à disposição da AGO**.

Somos de parecer favorável que as Demonstrações Contábeis do ano de 2019 sejam aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária, convocada para este fim. Ratificamos o Parecer da Auditoria Independente do ano de 2019 que foi emitido **SEM RESSALVAS**.

Este conselho acompanhou rigorosamente durante seu mandato do exercício 2019:

- o contínuo aprimoramento da gestão administrativa da cooperativa;
- a evolução da instalação do sistema TASY, que ainda está em aprimoramento, mas que vem trazendo importantes melhorias no controle operacional da cooperativa;
- a aquisição dos três lotes para construção da sede própria (já quitados); ratificamos a necessidade do desligamento da cooperativa do Plansaúde visto

que este não vinha cumprindo seus compromissos firmados previamente com a cooperativa, que o mesmo ainda tem débito com a Unimed;

- ratificamos o parecer da Auditoria Independente do ano de 2019 que foi emitido SEM RESSALVAS, que a unimed está bem financeiramente, que não tem empréstimos e que os valores a receber são maiores que os de contas a pagar.

Palmas, 24 de setembro de 2020.

MARCIO ROBERTO KNEWITZ
Membro Efetivo Conselho Fiscal

MAYARA SILVA CABRAL
Membro Efetivo Conselho Fiscal

JOSÉ LEITE DE SÁ NETO
Membro Suplente Conselho Fiscal

EDUARDO LEMOS SILVEIRA
Membro Suplente Conselho Fiscal