UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	FUNDO DE RESERVA	FATES	RESERVAS ESPECIAIS	SOBRAS / (PERDAS)	TOTAL DO PATRIMÔNIO
Saldo em 31.12.2018	**10.504.697,39**	**2.085.476,12**	**1.042.738,06**	**5.905.270,45**	**11.346.423,13**	**30.884.605,15**
Destinação conf. A.G.O.:						
Constituição de Reserva para Investimentos	-	-	-	5.766.962,34	(5.766.962,34)	-
						-
Movimentação no Exercício:						
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)
Baixa de Cooperados – Restituição de Capital	-	-	-	-	-	-
Ressarcim. Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.972,35	1.972,35
						-
Resultado do Exercício:						
Sobras do Exercício	-	-	-	-	5.940.201,60	5.940.201,60
						-
Destinações Legais e Estatutárias:						
Fundo de Reserva – 10%	-	594.020,16	-	-	(594.020,16)	-
FATES - 5%	-	-	297.010,08	-	(297.010,08)	-
Juros sobre o capital - 12%	-	-	-	-	-	-
						-
Saldo em 31.12.2019	**16.882.154,95**	**2.679.496,28**	**1.339.748,14**	**11.672.232,79**	**4.864.182,02**	**37.437.814,18**
Destinação conf. A.G.O.:						
Constituição de Reserva para Investimentos	-	-	-	3.023.312,77	(3.023.312,77)	-
Juros sobre o capital - 12%	1.684.968,88	-	-	-	(2.025.858,59)	(340.889,71)
Movimentação no Exercício:						
Integralização de Capital	1.135.094,45	-	-	-	-	1.135.094,45
IRRF s/Integralização de Capital	-	-	-	-	-	-
Baixa de Cooperados – Restituição de Capital	(611.686,15)	-	-	-	-	(611.686,15)
Ressarcim. Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	5.018,30	5.018,30
						-
Resultado do Exercício:						
Sobras do Exercício	-	-	-	-	4.663.628,33	4.663.628,33
						-
Destinações Legais e Estatutárias:						
Fundo de Reserva – 10%	-	466.362,83	-	-	(466.362,83)	-
FATES - 5%	-	-	233.181,42	-	(233.181,42)	-
Saldo em 31.12.2020	**19.090.532,13**	**3.145.859,11**	**1.572.929,56**	**14.695.545,56**	**3.784.113,04**	**42.288.979,40**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ricardo do Val Souto
Presidente
CRM/TO nº 1501

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

RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Assinado de forma digital por RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Dados: 2021.03.26 09:29:35 -03'00'

SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Assinado de forma digital por SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Dados: 2021.03.26 10:00:40 -03'00'