UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	FUNDO DE RESERVA	FATES	RESERVAS DIVERSAS	SOBRAS/(PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
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**
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 31.12.20	**19.090.532,13**	**3.145.859,11**	**1.572.929,56**	**14.695.545,56**	**3.784.113,04**	**42.288.979,40**
Destinação conf. A.G.O.:						
Constituição de Reserva para Investimentos	-	-	-	3.964.084,08	(3.964.084,08)	-
Juros sobre o capital - 12%	1.888.870,06	-	-	-	-	1.888.870,06
Movimentação no Exercício:						
Integralização de Capital	725.245,19	-	-	-	-	725.245,19
IRRF s/Integralização de Capital	(689.099,40)	-	-	-	-	(689.099,40)
Ressarcim. Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	26.222,19	26.222,19
Resultado do Exercício:						-
Sobras do Exercício	-	-	-	-	15.905.166,90	15.905.166,90
Antecipação de sobras					(8.000.000,00)	(8.000.000,00)
				-		
Destinações Legais e Estatutárias:						-
Fundo de Reserva – 10%	-	1.590.516,69	-	-	(1.590.516,69)	-
FATES - 5%	-	-	795.258,35	-	(795.258,35)	-
Saldo em 31.12.21	**21.015.547,98**	**4.736.375,80**	**2.368.187,91**	**18.659.629,64**	**5.365.643,01**	**52.145.384,34**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RICARDO DO VAL SOUTO: 07896127806

Assinado digitalmente por RICARDO DO VAL SOUTO: 07896127806
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009571971, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=00072437000130, OU=AR AGUIAR, CN=RICARDO DO VAL SOUTO:07896127806
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.24 15:11:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

SIMONE LIGIA BRAGA PINTO: 69154899400

Assinado digitalmente por SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009572165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=00072437000130, OU=AR AGUIAR, CN=SIMONE LIGIA BRAGA PINTO:69154899400
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.24 15:18:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1