UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICC
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	FUNDO DE RESERVA	FATES	RESERVAS DIVERSAS	SOBRAS/(PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
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**
Destinação conf. A.G.O.:						
Constituição de Reserva para Investimentos	-	-	-	5.519.391,77	(5.519.391,77)	-
Juros sobre o capital - 12%	2.050.092,80	-	-	-	-	2.050.092,80
Movimentação no Exercício:						
Integralização de Capital	468.965,65	-	-	-	-	468.965,65
IRRF s/Integralização de Capital	(461.567,43)	-	-	-	-	(461.567,43)
Resultado do Exercício:						-
Sobras do Exercício	-	-	-	-	3.874.682,69	3.874.682,69
Destinações Legais e Estatutárias:						-
Fundo de Reserva – 10%	-	387.468,27	-	-	(387.468,27)	-
FATES - 5%	-	-	193.734,13	-	(193.734,13)	-
Saldo em 31.12.22	**23.073.039,00**	**5.123.844,07**	**2.561.922,04**	**24.179.021,41**	**3.139.731,53**	**58.077.558,05**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282

Assinado de forma digital por MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Dados: 2023.03.28 11:55:09 -03'00'

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182

Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2023.03.27 13:49:38 -03'00'