




UNIMED DE CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 02.018.620/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	Capital Social		Reservas			Sobras Acumuladas		TOTAL
	Subscrito	A Integralizar	Fundo de Reserva	RATES	Outras Reservas	Atos Cooperativos	Atos Não Cooperativos	
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	4.766.455,31	-168.138,05	528.381,61	142.899,50	1.774.775,95	288.126,00	0,00	7.332.500,32
Ajustes de exercícios anteriores		40.442,10						40.442,10
Aumento / Diminuição de Capital com lucros e reservas e em espécie								
Subscrição de Capital						-288.126,00		-288.126,00
Integralização do Capital	288.126,00					0,00		288.126,00
Desconto IRRF JSCP	-73.901,53							-73.901,53
Remuneração do Capital	214.803,45							214.803,45
Desconto IRRF JSCP	-35.918,35							-35.918,35
Baixa de cooperados	-3.213,37							-3.213,37
Movimentação do RATES				-19.200,00				-19.200,00
Sobras do Exercício						80.845,76	159.346,05	240.191,81
Proposta da destinação das sobras:						-8.084,58		-8.084,58
Fundo de Reserva - 10%			8.084,58			-4.042,29		4.042,29
RATES - 5%				4.042,29				4.042,29
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	5.156.351,51	-127.695,95	536.466,19	127.741,79	1.774.775,95	228.064,94	0,00	7.695.704,43
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Efeitos da mudança de critérios contábeis						-6.279,72		-6.279,72
Aumento / Diminuição de Capital com lucros e reservas e em espécie								
Subscrição de Capital	129.415,04	-129.415,04						0,00
Integralização do Capital (Sobras)	228.064,94							228.064,94
Desconto IRRF JSCP	-22.828,00							-22.828,00
Integralização do Capital		64.976,98						64.976,98
Desconto IRRF JSCP	-32.220,52							-32.220,52
Baixa de cooperados	-34.518,55							-34.518,55
Sobras do Exercício						42.376,21	102.918,57	145.294,78
Proposta da destinação das sobras:						-13.901,51		0,00
Fundo de Reserva - 10%			13.901,51			-6.950,75		0,00
RATES - 5%				6.950,75				0,00
Conversão do Ato Não Cooperativo						102.918,57	-102.918,57	0,00
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	7.199.040,37	-192.134,01	550.367,70	134.692,54	0,00	118.162,80	0,00	7.810.129,40

  
Dr. José Marcio Martins Faria  
Diretor Presidente

  
AGNALDO CORREA DA SILVEIRA  
CONTADOR CRC MS 6.502/0-2  
CPF: 600.550.491-68