

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 73.967.085/0001-55 ANS Nº 35366-3
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Capital Social	Fundo Reserva Legal	Fates/Rates	Fundo de Desenvolvimento	Fundo P/ Construção / Alto Custo	Sobras/Perdas à Disposição AGO	Total
Saldo em 31.12.2017	10.238.688,11	5.003.807,14	1.286.675,28	3.685.311,81	5.930.864,58	2.324.966,50	28.470.313,42
Integralizações	650.000,00						650.000,00
Capitalização Fundo Construção	5.930.864,58				(5.930.864,58)		-
Diminuição do Capital Social	(126.856,93)						(126.856,93)
Incorp.de Juros s/Capital	583.981,51						583.981,51
Destinação das Sobras 2017						(2.324.966,50)	(2.324.966,50)
Sobras/Perdas do Exercício						9.389.589,53	9.389.589,53
Reserva Legal 10%		985.329,10				(985.329,10)	-
Fates - Resultado com Terceiros			465.172,98			(465.172,98)	-
Fates/Rates 5%			492.664,55			(492.664,55)	-
Utilização			- 928.874,45			928.874,45	-
Fundo de Alto Custo / Solvência					8.000.000,00		8.000.000,00
Fundo p/Desenvolvimento 20%				1.970.658,20		(1.970.658,20)	-
Saldo em 31.12.2018	17.276.677,27	5.989.136,24	1.315.638,37	5.655.970,01	8.000.000,00	6.404.639,15	44.642.061,03
Integralizações	1.650.000,00						1.650.000,00
Diminuição do Capital Social	(524.806,68)						(524.806,68)
Incorp.de Juros s/Capital	574.707,73						574.707,73
Destinação das Sobras 2018						(6.404.639,15)	(6.404.639,15)
Sobras/Perdas do Exercício						11.540.530,92	11.540.530,92
Reserva Legal 10%		1.192.421,15				(1.192.421,15)	-
Fates - Resultado com Terceiros			393.001,50			(393.001,50)	-
Fates/Rates 5%			596.210,58			(596.210,58)	-
Utilização			- 776.673,83			776.673,83	-
Fundo p/Desenvolvimento 20%				2.384.842,30		(2.384.842,30)	-
Saldo em 31.12.2019	18.976.578,32	7.181.557,39	1.528.176,61	8.040.812,31	8.000.000,00	7.750.729,22	51.477.853,85

Flávia Lúcia Bittar Gonçalves
Diretora Presidente
CPF: 625.686.636-34

Erico Folchini da Silveira
Diretor Vice Presidente
CPF: 285.610.308-10

Marcelo de Carvalho Naves
Diretor Tesoureiro
CPF: 994.274.431-20

Dimair Francisco Lara Poloni
Diretor Superintendente
CPF: 247.584.448-54

João Batista Claro de Oliveira Júnior
Diretor Secretário
CPF: 717.569.301-04

Rafael Augusto Bedin Feil
CRC-PR 045016/OS-3 (S/MT)
CPF: 028.211.489-09