Unimed Rondonópolis
www.unimedrondonopolis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 933
78700-180 - Centro - Rondonópolis - MT
T. (66) 3439-2800

FSC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	Capital Social	Fundo de Reserva	FATES	Reserva Para Contingências	Fundo de Res.Capital de Giro	Fundo P/Construção Hospital	Sobras ou Perdas	Total do Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**8.310.097,88**	**5.258.440,45**	**11.243.368,21**	**5.887.687,73**	**221.000,00**	**23.856.178,80**	**1.112.389,07**	**55.889.162,14**
Destinação das sobras do exercício de 2019							-1.112.389,07	**-1.112.389,07**
Aumentos de Capital /Patrimônio Social com sobras e reservas e em espécie								**0,00**
Integralização de Capital em Espécie	283.207,40							**283.207,40**
Integralização de Capital com Sobras								**0,00**
Restituições de Capital Integralizado	-278.709,70							**-278.709,70**
(-) Impostos s/distribuições								**0,00**
Reversões de Reservas								**0,00**
Movimentação do FATES			-299.014,28				299.014,28	**0,00**
Movimentação do Fundo p/Construção Hospital								**0,00**
Lucro/Superávit/Sobras ou Prejuízo do Exercício								**0,00**
Proposta da destinação do lucro/sobras/superávit:							**13.644.610,98**	**13.644.610,98**
Fundo de Reserva - 10% Sobras Líquidas		937.613,86					-937.613,86	**0,00**
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - 5% Sobras Líquidas			468.806,93				-468.806,93	**0,00**
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - Result. Oper. Atípicas			4.567.486,66				-4.567.486,66	**0,00**
(-) Antecipação de Sobras								**0,00**
Outras Reservas de Sobras								**0,00**
Fundo p/construção do Hospital						1.112.389,07		**1.112.389,07**
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**8.314.595,58**	**6.196.054,31**	**15.980.647,52**	**5.887.687,73**	**221.000,00**	**24.968.567,87**	**7.969.717,81**	**69.538.270,82**
Destinação das sobras do exercício de 2020							-7.969.717,81	**-7.969.717,81**
Aumentos de Capital /Patrimônio Social com sobras e reservas e em espécie								**0,00**
Integralização de Capital em Espécie	447.639,38							**447.639,38**
Integralização de Capital com Sobras								**0,00**
Restituições de Capital Integralizado	-411.454,56							**-411.454,56**
(-) Impostos s/distribuições	-764.439,98							**-764.439,98**
Reversões de Reservas								**0,00**
Movimentação do FATES			-1.061.385,20				1.061.385,20	**0,00**
Movimentação do Fundo p/Construção Hospital	2.980.785,56					-2.980.785,56		**0,00**
Lucro/Superávit/Sobras ou Prejuízo do Exercício								**0,00**
Proposta da destinação do lucro/sobras/superávit:							**10.238.165,76**	**10.238.165,76**
Fundo de Reserva - 10% Sobras Líquidas		758.492,74					-758.492,74	**0,00**
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - 5% Sobras Líquidas			379.246,37				-379.246,37	**0,00**
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - Result. Oper. Atípicas			3.714.623,58				-3.714.623,58	**0,00**
(-) Antecipação de Sobras							-221.842,05	**-221.842,05**
Outras Reservas de Sobras								**0,00**
Fundo p/construção do Hospital						7.969.717,81		**7.969.717,81**
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**10.567.125,98**	**6.954.547,05**	**19.013.132,27**	**5.887.687,73**	**221.000,00**	**29.957.500,12**	**6.225.346,22**	**78.826.339,37**

RICARDO CORREA GONZALES
Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GONZALES
Dados: 2022.03.10 15:56:33 -04'00'

Ricardo Correa Gonzales
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Assinado de forma digital por HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO:01264062192
Dados: 2022.03.10 15:54:04 -04'00'

Helton Torquato de Souza Rivelo
Contador CRC MT 012.032/O-0

WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Assinado de forma digital por WAGNER BATISTA BORGES:10796545693
Dados: 2022.03.14 08:43:37 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário – Reg.nº 2.917