Unimed Rondonópolis
unimed.coop.br/site/web/rondonopolis
Rua Barão do Rio Branco, 933
78700-180 - Centro - Rondonópolis - MT
T. (66) 3439-2800

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	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 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 ou integralizações	-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							**10.238.165,76**	**10.238.165,76**
Proposta da destinação do lucro/sobras/superávit:								**0,00**
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**
Destinação das sobras do exercício de 2021							-6.225.346,22	**-6.225.346,22**
Aumentos de Capital /Patrimônio Social com sobras e reservas e em espécie								**0,00**
Integralização de Capital em Espécie	586.667,22							**586.667,22**
Integralização de Capital com Sobras								**0,00**
Restituições de Capital Integralizado	-948.238,49							**-948.238,49**
(-) Impostos s/distribuições ou integralizações	-2.311.199,85							**-2.311.199,85**
Reversões de Reservas								**0,00**
Movimentação do FATES			-7.933.341,55				7.933.341,55	**0,00**
Movimentação do Fundo p/Construção Hospital	8.986.604,29					-8.986.604,29		**0,00**
Lucro/Superávit/Sobras ou Prejuízo do Exercício							**17.029.080,53**	**17.029.080,53**
Proposta da destinação do lucro/sobras/superávit:								**0,00**
Fundo de Reserva - 10% Sobras Líquidas		1.866.820,62					-1.866.820,62	**0,00**
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - 5% Sobras Líquidas			933.410,31				-933.410,31	**0,00**
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - Result. Oper. Atípicas			6.294.215,85				-6.294.215,85	**0,00**
(-) Antecipação de Sobras							-352.000,00	**-352.000,00**
Outras Reservas de Sobras								**0,00**
Fundo p/construção do Hospital						6.225.346,22		**6.225.346,22**
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**16.880.959,15**	**8.821.367,67**	**18.307.416,89**	**5.887.687,73**	**221.000,00**	**27.196.242,05**	**15.515.975,30**	**92.830.648,78**

RICARDO CORREA GONZALES
Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GONZALES
Dados: 2023.03.16 16:56:58 -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: 2023.03.16 16:02:19 -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: 2023.03.17 16:36:02 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário – Reg. nº 2.917