

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
 DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
 (VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	FATES	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	SOBRAS / (PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
Saldo em 31.12.16	3.323.335,87	4.006.658,25	490.746,57	5.223.456,35	1.272.747,22	14.316.944,26
Por Subscrição	275.000,00	-	-	-	-	275.000,00
Integralização Capital com Sobras AGO 16/03/17	600.000,00	-	-	-	(600.000,00)	-
Devolução de Capital	(108.400,54)	-	-	-	-	(108.400,54)
Atualização Juros s/ Capital	490.792,24	-	-	-	(490.792,24)	-
Provisão Eventos NDH	-	-	-	-	(139.493,79)	(139.493,79)
Transferência p/ Reserva Contingência cf. AGE	-	-	-	1.585.431,67	(1.585.431,67)	-
Transferência para Fundo de Reserva	-	671.742,01	-	-	-	671.742,01
Transferência para FATES cfe. AGO	-	-	533.253,43	-	(533.253,43)	-
Utilização do FATES	-	-	(376.079,04)	-	-	(376.079,04)
SOBRAS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	3.170.863,35	3.170.863,35
Constituição Reserva	-	317.086,33	-	-	(317.086,33)	-
Constituição FATES	-	-	158.543,17	-	(158.543,17)	-
Saldo em 31.12.17	4.580.727,57	4.995.486,59	806.464,13	6.808.888,02	619.009,94	17.810.576,25
Por Subscrição	275.000,00	-	-	-	-	275.000,00
Capital a realçar	(242.000,00)	-	-	-	-	(242.000,00)
Integralização Capital com Sobras AGO 16/03/18	153.474,20	-	-	-	(153.474,20)	-
Devolução de Capital	(61.636,36)	-	-	-	-	(61.636,36)
Atualização Juros s/ Capital	235.278,26	-	-	-	(235.278,26)	-
Provisão Eventos NDH	-	-	-	-	(200.000,00)	(200.000,00)
Transferência p/ Reserva Contingência cf. AGE	-	-	-	561.222,38	(561.222,38)	-
Transferência para Fundo de Reserva	-	592.043,27	-	-	-	592.043,27
Transferência para FATES cfe. AGO	-	-	265.535,74	-	(265.535,74)	-
Utilização do FATES	-	-	(620.535,39)	-	-	(620.535,39)
SOBRAS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	1.122.444,76	1.122.444,76
Constituição Reserva	-	112.244,48	-	-	(112.244,48)	-
Constituição FATES	-	-	56.122,24	-	(56.122,24)	-
Saldo em 31.12.18	4.940.843,67	5.699.774,34	507.586,72	7.370.110,40	157.577,40	18.675.892,53



Heber Souza Andrade
 Contador Responsável
 CRC MG 086529 T-BA



José Teodoro Valente Gonçalves
 Diretor Presidente
 CPF: 341.977.299-87