

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

25.471.574/0001/79

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R\$ 1)

	Capital / Patrimônio Social	Reservas							Sobras ou Perdas Acum.	TOTAL
		Reservas de Lucro/Sobras Retenções	Reservas Estatutárias					Reserva Margem Solvência		
			Reserva FEACO	Fundo FCCM	Fundo Social	Fundo de Reserva	F.A.T.E.S.			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.793.151	8.303.274	857.345	526.376	196.350	1.547.457	212.480	1.315.255	412.176	16.163.864
Destinação da Sobra 2017										
Incorporação ao Capital	27.932								(27.932)	
Distribuição da Sobra									(384.244)	(384.244)
Aumentos de Capital										
Por novos cooperados	116.304									116.304
Capital Integralizado terreno	497.744									497.744
Devolução de Capital										
Demissão / Exclusão de Associados	(52.341)									(52.341)
Reversões de Reservas										
Utilização do FEACO			(211.446)							(211.446)
Utilização do Fates							(184.682)			(184.682)
Constituição de Fundos/Reservas										
Constituição FEACO			227.363						(227.363)	
Constituição FCCM				196.608					(196.608)	
Constituição Fundo Social					75.787				(75.787)	
Constituição da Reserva Margem Solvência								754.579	(754.579)	
Constituição da Provisão para Contingências		3.698.155							(1.131.869)	3.698.155
Constituição Provisão Contingências Tributária		510.885							3.768.009	(620.984)
Sobra Líquida do Exercício									3.768.009	3.768.009
Proposta da Destinação da Sobra										
Fundo de reserva						74.731			(74.731)	
Fundo de Ass. Técnica, Educacional e Social							671.859	-	(671.859)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	3.382.790	12.512.314	873.262	722.984	272.137	1.622.188	699.657	2.069.834	635.213	22.790.379
Destinação da Sobra 2018										
Incorporação ao Fundo de Reserva									(360.000)	
Incorporação ao Capital	360.000								(275.213)	(275.213)
Distribuição da Sobra										
Aumentos de Capital										
Por novos cooperados	260.305									260.305
Capital Integralizado terreno	460.735									460.735
Devolução de Capital										
Demissão / Exclusão de Associados	(97.534)									(97.534)
Reversões de Reservas										
Utilização do FEACO			(386.287)							(386.287)
Utilização do Provisão Contingência Tributária		(73.200)								(73.200)
Utilização do Fates							(283.945)			(283.945)
Constituição de Fundos/Reservas										
Constituição FEACO			327.410						(327.410)	
Constituição FCCM				196.609					(196.609)	
Constituição da Reserva Margem Solvência								684.120	(684.120)	
Constituição da Provisão para Contingências		4.528.293							(1.026.179)	3.502.114
Constituição Provisão Contingências Tributária		-							-	-
Sobra Líquida do Exercício									3.942.085	3.942.085
Absorção Perda c/Fundo de Reserva									-	-
Absorção Perda c/Reserva									-	-
Proposta da Destinação da Sobra										
Fundo de reserva						95.401			(95.401)	
Fundo de Ass. Técnica, Educacional e Social							801.457		(801.457)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	4.366.296	16.967.407	814.385	919.593	272.137	1.717.589	1.217.169	2.753.954	810.909	29.839.439