

PEÇAS CONTÁBEIS - DMPL

UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2018

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2016	5.956.655,10	3.582.526,56	-	9.539.181,66
Aumento de Capital em Espécie	511.254,28			511.254,28
Devolução de Capital	(91.436,62)			(91.436,62)
Capital Social Retenção % Produção	1.905.797,70			1.905.797,70
Pagamento de Juros ao Capital				-
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício			(1.962.062,15)	(1.962.062,15)
Outros Resultados Abrangentes	-	2.338.672,19	1.962.062,15	4.300.734,34
Realização Reserva Especial para Margem de Solvência		4.300.734,34	-	4.300.734,34
Reversão Fundo de Reserva		(1.962.062,15)	1.962.062,15	-
Créditos não Reclamados				-
Destinação do Lucro/Superavit	-	-	-	-
Reserva Legal (50% s/Sobras Líquidas)	-	-	-	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	-	-	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	-	-	-
SALDO FINAL EM 31/12/2017	8.282.270,46	5.921.198,75	0,00	14.203.469,21
Aumento de Capital em Espécie	1.621.816,25			1.621.816,25
Devolução de Capital	(733.898,36)			(733.898,36)
Capital Social Retenção % Produção	2.532.778,29			2.532.778,29
Pagamento de Juros ao Capital	1.035.010,60			1.035.010,60
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício			3.032.002,92	3.032.002,92
Outros Resultados Abrangentes	-	22.782,13	-	45.564,26
Realização Reserva Especial para Margem de Solvência		-	-	-
Reversão Fundo de Reserva		-	-	-
Créditos não Reclamados		22.782,13		-
Destinação do Lucro/Superavit	-	1.667.601,61	(1.667.601,61)	-
Reserva Legal (50% s/Sobras Líquidas)	-	1.516.001,46	(1.516.001,46)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	151.600,15	(151.600,15)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	-	-	-
SALDO FINAL EM 31/12/2018	12.737.977,24	7.611.582,49	1.364.401,31	21.736.743,17

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

REIMAR BOCK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 163.016.330-91

RODRIGO KOLLING DA SILVA
CONTADOR
CRC/RS 91756/O-0

LEANDRO ROBERTO OSS ZAMBON
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 603.532.520-34

JOSÉ ANTÔNIO LUMERTZ
ATUÁRIO
MIBA 0448