

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS
DA SAÚDE DE TOLEDO E REGIÃO LTDA. - UNIPRIME PIONEIRA DO PR
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO
III - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
VALORES EM R\$**

Descrição	Capital	Reserva Estatutária	Reserva Legal	Sobras/(Perdas) Acumuladas	Patrimônio Líquido
Saldo em 30/06/2017	25.207.898,72	4.110.453,55	6.464.887,29	3.069.473,73	38.852.713,29
Integralização de Capital	887.842,02	-	-	-	887.842,02
Devolução de Capital/Estornos	(410.283,43)	-	-	-	(410.283,43)
Juros s/ o Capital	2.496.029,00	-	-	-	2.496.029,00
IR s/juros ao Capital	(374.054,01)	-	-	-	(374.054,01)
Sobras ou Perdas 2º Sem/2017	-	-	-	1.793.873,28	1.793.873,28
Gastos com Adq. de Agência	-	(826.982,38)	-	826.982,38	-
FATES Atos Não Cooperativos	-	-	-	(2.890,14)	(2.890,14)
FATES Atos Cooperativos 15%	-	-	-	(707.412,76)	(707.412,76)
Reserva Legal 30%	-	-	1.414.825,53	(1.414.825,53)	-
Reserva Legal - Juros Cap. c/c enc.	-	-	41.051,38	-	41.051,38
Saldo 31/12/2017	27.807.432,30	3.283.471,17	7.920.764,20	3.565.200,96	42.576.868,63
Mutação do 2º Semestre 2017	2.599.533,58	(826.982,38)	1.455.876,91	495.727,23	3.724.155,34
Saldo em 31/12/2015	19.943.508,88	1.434.359,26	4.281.985,77	4.158.460,65	29.818.314,56
Integralização de Capital	897.088,18	-	-	-	897.088,18
Devolução de Capital/Estornos	(419.863,89)	-	-	-	(419.863,89)
Capitalização de Sobras	1.023.871,83	-	-	(1.023.871,83)	-
Distribuição Sobras C/C	-	-	-	(1.023.893,00)	(1.023.893,00)
Juros s/ o Capital	2.765.695,76	-	-	-	2.765.695,76
IR s/juros ao Capital	(411.601,43)	-	-	-	(411.601,43)
Sobras ou Perdas 31/12/2016	-	-	-	5.499.477,99	5.499.477,99
Gastos com Contingências	-	(63.932,04)	-	63.932,04	-
Gastos com Adq. de Agência	-	(263.172,26)	-	263.172,26	-
Gasto com TI	-	(99.279,78)	-	99.279,78	-
FATES Atos Não Cooperativos	-	-	-	(105.151,89)	(105.151,89)
FATES Atos Cooperativos 15%	-	-	-	(809.148,92)	(809.148,92)
FATES Destinação A.G.O.	-	-	-	(281.446,26)	(281.446,26)
Reserva Legal 30%	-	-	1.618.297,83	(1.618.297,83)	-
Reserva Legal Destinação A.G.O.	-	-	562.892,52	(562.892,52)	-
Reserva Legal Ajustes	-	-	257,00	(257,00)	-
Reserva Legal Cheques Prescritos	-	-	474,29	-	474,29
Reserva Estatutária	-	2.205.803,51	-	(1.266.100,04)	939.703,47
Saldo em 31/12/2016	23.798.699,33	3.213.778,69	6.463.907,41	3.393.263,43	36.869.648,86
Integralização de Capital	1.629.648,99	-	-	-	1.629.648,99
Devolução de Capital/Estornos	(918.932,01)	-	-	-	(918.932,01)
Capitalização de Sobras	1.176.041,00	-	-	(1.176.041,00)	-
Distribuição Sobras C/C	-	-	-	(2.217.087,64)	(2.217.087,64)
Juros s/ o Capital	2.496.029,00	-	-	-	2.496.029,00
IR s/juros ao Capital	(374.054,01)	-	-	-	(374.054,01)
Sobras ou Perdas 31/12/2017	-	-	-	4.718.975,23	4.718.975,23
Gastos com Adq. de Agência	-	(971.354,16)	-	971.354,16	-
FATES Atos Não Cooperativos	-	-	-	(2.890,14)	(2.890,14)
FATES Atos Cooperativos 15%	-	-	-	(707.412,76)	(707.412,76)
Reserva Legal 30%	-	-	1.414.825,53	(1.414.825,53)	-
Reserva Legal Ajustes	-	-	505,27	(134,79)	370,48
Reserva Legal Cheques Prescritos	-	-	474,61	-	474,61
Reserva Legal - Juros Cap. c/c enc.	-	-	41.051,38	-	41.051,38
Reserva Estatutária	-	1.041.046,64	-	-	1.041.046,64
Saldo em 31/12/2017	27.807.432,30	3.283.471,17	7.920.764,20	3.565.200,96	42.576.868,63
Mutação do Exercício 2017	4.008.732,97	69.692,48	1.456.856,79	171.937,53	5.707.219,77

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.