

UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO/CAPITAL	RESERVA LEGAL	FATES	RESERVAS DIVERSAS	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SOBRAS/(PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
Saldo em 31.12.17	19.513.701,92	-	9.236.547,85	579.646,33	17.280.069,17	-	4.427.100,00	51.037.065,27
Juros ao Capital de 2017 para o Capital/IRRF s/juros	995.198,80	-	-	-	(1.170.822,11)	-	-	(175.623,31)
Aumento de Capital Social em espécie	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital	410.684,71	-	-	-	-	-	-	410.684,71
Baixa de Cooperados	(209.930,91)	-	-	-	-	-	-	(209.930,91)
Distribuição de Sobras 2017	-	-	-	-	-	-	(4.427.100,00)	(4.427.100,00)
Utilização FATES	-	-	-	(579.646,33)	-	-	-	(579.646,33)
Reservas de Capital / Patrimoniais (detalhar)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobras Líquida do Exercício	-	-	-	-	-	-	16.968.774,21	16.968.774,21
Proposta da destinação das Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-
FATES Atos Não Cooperativos	-	-	-	(34.371,38)	-	-	-	(34.371,38)
Reserva Legal 10%	-	-	6.018.481,13	-	-	-	-	6.018.481,13
Reservas Estatutárias (FATES)	-	-	-	3.009.240,56	-	-	-	3.009.240,56
Reserva Margem de Solvência	-	-	-	-	34.222.686,75	-	-	34.222.686,75
Saldo em 31.12.18	20.709.654,52	-	15.255.028,98	2.974.869,18	50.331.933,81	-	16.968.774,21	106.240.260,70
Juros ao Capital de 2018 para o Capital/IRRF s/juros	1.056.065,13	-	-	-	-	-	-	1.056.065,13
Aumento de Capital Social em espécie	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital	710.002,41	-	-	-	-	-	-	710.002,41
Baixa de Cooperados	(95.731,46)	-	-	-	-	-	-	(95.731,46)
Distribuição de Sobras 2018	-	-	-	-	-	-	(21.468.774,00)	(21.468.774,00)
Utilização FATES	-	-	-	(616.275,80)	-	-	-	(616.275,80)
Reversão de Reservas de Capital	-	-	-	-	(4.589.895,98)	-	4.499.999,79	(89.896,19)
Sobras Líquida do Exercício	-	-	-	-	-	-	42.799.944,31	42.799.944,31
Proposta da destinação das Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal 10%	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas Estatutárias (FATES)	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.19	22.379.990,60	-	15.255.028,98	2.358.593,38	45.742.037,83	-	42.799.944,31	128.535.595,10

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Elaine Araújo - Contadora Responsável - CRCMG 63.861/O-6

Evangelista José Miguel - Diretor Presidente - CPF 315.550.556-72