

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
 DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
 (VALORES EM R\$)

Descrição	Capital Social Subscrito	Reservas							Sobras / (Perdas) Acumuladas	Total
		Reserva Legal	FATES	Fundo Unimed Pleno	Fundo Imobiliário	Fundo COVID	Fundo LGPD	Fundo Alto Custo		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	11.237.857,03	3.303.007,83	4.589.182,91	749.460,53	800.000,00	-	-	7.204.382,09	6.720.352,07	34.604.242,46
Distribuição das sobras do exercício de 2019										
Aumento / Diminuição de Capital										
Integralização do Capital	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
Baixa de cooperados	(372.615,46)	-	-	-	-	-	-	-	-	(372.615,46)
Juros s/capital Próprio	1.311.028,99	-	-	-	-	-	-	-	(1.311.028,99)	-
Integralização do Capital/Sobras										-
Reversões de Reservas										
Utilização do FATES	-	-	(572.823,80)	-	-	-	-	-	-	(572.823,80)
Transferência para FATES Ato Não cooperativo	-	-	516.303,89	-	-	-	-	-	(516.303,89)	-
Movimentação do FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	37,55	37,55
Fundo Aquisição de Imóvel	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	(4.000.000,00)	-
Utilização PLENO	-	-	-	(228.078,34)	-	-	-	-	228.078,34	-
Utilização Fundo Alto Custo	-	-	-	-	-	-	-	(2.720.352,11)	-	(2.720.352,11)
Transferência Fundo Alto Custo	-	-	-	-	-	-	-	2.720.352,07	(2.720.352,07)	-
Sobras Líquidas do Exercício									9.279.091,37	9.279.091,37
Sobras do Exercício										
Proposta da destinação das sobras:										
Fundo de Reserva - 10%	-	745.213,40	-	-	-	-	-	-	(745.213,40)	-
FATES - 5%	-	-	372.587,92	-	-	-	-	-	(372.587,92)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	12.236.270,56	4.048.221,23	4.905.250,92	521.382,19	4.800.000,00	-	-	7.204.382,05	6.562.073,06	40.277.580,01
Distribuição das sobras do exercício de 2020										
Aumento / Diminuição de Capital										
Integralização do Capital	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00
Baixa de cooperados	(676.114,13)	-	-	-	-	-	-	-	-	(676.114,13)
Juros s/capital Próprio	1.408.818,79	-	-	-	-	-	-	-	(1.408.818,79)	-
Reversões de Reservas										
Utilização do FATES	-	-	(510.892,72)	-	-	-	-	-	-	(510.892,72)
Fundo COVID	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	(1.000.000,00)	-
Utilização Fundo COVID	-	-	-	-	-	(130.157,14)	-	-	-	(130.157,14)
Fundo LGPD	-	-	-	-	-	-	719.305,14	-	(719.305,14)	-
Utilização Fundo LGPD	-	-	-	-	-	-	(181.796,26)	-	-	(181.796,26)
Transferência para FATES Ato Não cooperativo	-	-	528.965,86	-	-	-	-	-	(528.965,86)	-
Fundo Aquisição de Imóvel	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	(2.000.000,00)	-
Sobras Líquidas do Exercício									9.517.444,40	9.517.444,40
Sobras do Exercício										
Proposta da destinação das sobras:										
Fundo de Reserva - 10%	-	757.965,97	-	-	-	-	-	-	(757.965,97)	-
FATES - 5%	-	-	378.982,99	-	-	-	-	-	(378.982,99)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	13.148.975,22	4.806.187,20	5.302.307,05	521.382,19	6.800.000,00	869.842,86	537.508,88	7.204.382,05	6.442.710,79	45.633.296,24

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.