

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(VALORES EM R\$)

	Capital Social	Reservas			Sobras Acumuladas	TOTAL
	Subscrito	Reservas Legal	FATES	Fundo	Atos Cooperativos	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	5.836.717,24	1.417.336,42	1.639.182,06	-	2.811.878,13	11.705.113,85
Mutações do Período	481.952,44	330.809,19	598.302,03	-	1.411.366,03	2.822.429,69
Destinação das sobras do exercício de 2015	-	-	-	-	(1.201.289,26)	(1.201.289,26)
Distribuição das sobras do exercício de 2015	-	-	-	-	(1.610.588,87)	(1.610.588,87)
Aumento / Diminuição de Capital						
Integralização do Capital	270.567,00	-	-	-	-	270.567,00
Baixa de cooperados	(249.278,27)	-	-	-	-	(249.278,27)
Juros s/capital Próprio	702.960,78	-	-	-	(702.960,78)	-
Reversões de Reservas						
Utilização do FATES	-	-	(68.023,50)	-	-	(68.023,50)
Transferência para FATES Ato Não cooperativo	-	-	458.954,60	-	(458.954,60)	-
Movimentação do FUNDO DE RESERVA	-	195,28	-	-	-	195,28
Fundo Aquisição de Imóvel	-	-	-	1.201.289,26	-	1.201.289,26
Fundo Alto Custo	-	-	-	7.204.382,09	-	7.204.382,09
Sobras Líquidas do Exercício	-	-	-	-	3.323.155,09	3.323.155,09
Proposta da destinação das sobras:						
Fundo de Reserva - 10%	-	216.123,98	-	-	(216.123,98)	-
FATES - 5%	-	-	108.061,99	-	(108.061,99)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	6.560.966,75	1.633.655,68	2.138.175,15	8.405.671,35	1.837.053,74	20.575.522,67
Mutações do Período	724.249,51	216.319,26	498.993,09	8.405.671,35	(974.824,39)	8.870.408,82
Distribuição das sobras do exercício de 2016	-	-	-	-	(1.837.053,74)	(1.837.053,74)
Aumento / Diminuição de Capital						
Integralização do Capital	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
Baixa de cooperados	(419.750,01)	-	-	-	-	(419.750,01)
Juros s/capital Próprio	906.078,25	-	-	-	(906.078,25)	-
Fundo	1.198.758,92	-	-	-	-	1.198.758,92
Reembolso CRM	676,40	-	-	-	-	676,40
Reversões de Reservas						
Utilização do FATES	-	-	(79.025,70)	-	-	(79.025,70)
Transferência para FATES Ato Não cooperativo	-	-	1.780.327,13	-	(1.780.327,13)	-
Fundo Aquisição de Imóvel	-	-	-	(1.201.289,26)	-	(1.201.289,26)
Sobras Líquidas do Exercício	-	-	-	-	6.519.085,42	6.519.085,42
Proposta da destinação das sobras:						
Fundo de Reserva - 10%	-	383.268,00	-	-	(383.268,00)	-
FATES - 5%	-	-	191.634,00	-	(191.634,00)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	8.456.730,31	2.016.923,68	4.031.110,58	7.204.382,09	3.257.778,04	24.966.924,70
Mutações do Período	1.895.763,56	383.268,00	1.892.935,43	(1.201.289,26)	1.420.724,30	4.391.402,03