

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(VALORES EM R\$)

| Descrição | Capital Social | Reservas | | | Sobras Acumuladas | TOTAL |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | Subscrito | Reservas Legal | FATES | Fundo | Atos Cooperativos | |
| 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 |
| 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 |
| Distribuição das sobras do exercício de 2017 | - | - | - | - | (2.606.222,43) | (2.606.222,43) |
| Aumento / Diminuição de Capital | | | | | | |
| Integralização do Capital | 330.000,00 | - | - | - | - | 330.000,00 |
| Baixa de cooperados | (320.850,42) | - | - | - | - | (320.850,42) |
| Juros s/capital Próprio | 1.094.092,26 | - | - | - | (1.094.092,26) | - |
| Integralização do Capital/Sobras | 651.555,61 | - | - | - | (651.555,61) | - |
| Reversões de Reservas | | | | | | |
| Utilização do FATES | - | - | (457.907,06) | - | - | (457.907,06) |
| Transferência para FATES Ato Não cooperativo | - | - | 493.111,86 | - | (493.111,86) | - |
| Sobras Líquidas do Exercício | - | - | - | - | 6.601.207,27 | 6.601.207,27 |
| Sobras do Exercício | | | | | | |
| Proposta da destinação das sobras: | | | | | | |
| Fundo de Reserva - 10% | - | 501.400,32 | - | - | (501.400,32) | - |
| FATES - 5% | - | - | 250.700,16 | - | (250.700,16) | - |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 10.211.527,76 | 2.518.324,00 | 4.317.015,54 | 7.204.382,09 | 4.261.902,67 | 28.513.152,06 |
| Mutações do Período | 1.754.797,45 | 501.400,32 | 285.904,96 | - | 1.004.124,63 | 3.546.227,36 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.