

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(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 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 2021									(2.842.767,92)	(2.842.767,92)
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)	-
Movimentação do FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Aquisição de Imóvel	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	(2.000.000,00)	-
Sobras Líquidas 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
Distribuição das sobras do exercício de 2022									(3.125.557,72)	(3.125.557,72)
Aumento / Diminuição de Capital										
Integralização do Capital	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
Baixa de cooperados	(574.082,27)	-	-	-	-	-	-	-	-	(574.082,27)
Juros s/capital Próprio	1.526.987,19	-	-	-	-	-	-	-	(1.526.987,19)	-
Reversões de Reservas										
Utilização do FATES	-	-	(720.269,12)	-	-	-	-	-	720.269,12	-
Utilização Fundo LGPD	-	-	-	-	-	-	(113.162,29)	-	113.162,29	-
Transferência para FATES Ato Não cooperativo	-	-	725.730,98	-	-	-	-	-	(725.730,98)	-
Fundo Aquisição de Imóvel	-	-	-	-	3.316.510,79	-	-	-	(3.316.510,79)	-
Sobras Líquidas do Exercício										
Proposta da destinação das sobras:										
Fundo de Reserva - 10%	-	1.029.945,96	-	-	-	-	-	-	(1.029.945,96)	-
FATES - 5%	-	-	514.972,98	-	-	-	-	-	(514.972,98)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	14.251.880,14	5.836.133,16	5.822.741,89	521.382,19	10.116.510,79	869.842,86	424.346,59	7.204.382,05	9.588.614,31	54.635.833,98

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.