

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(VALORES EM R\$)

Descrição	Capital Social Subscrito	Reservas					Sobras / (Perdas) Acumuladas	Total
		Reserva Legal	FATES	Fundo Unimed Pleno	Fundo Imobiliário	Fundo Alto Custo		
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
Distribuição das sobras do exercício de 2018	-	-	-	-	-	-	(2.661.902,67)	(2.661.902,67)
Aumento / Diminuição de Capital								
Integralização do Capital	180.000,00	-	-	-	-	-	-	180.000,00
Baixa de cooperados	(357.726,95)	-	-	-	-	-	-	(357.726,95)
Juros s/capital Próprio	1.204.056,22	-	-	-	-	-	(1.204.056,22)	-
Integralização do Capital/Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversões de Reservas								
Utilização do FATES	-	-	(623.295,71)	-	-	-	-	(623.295,71)
Transferência para FATES Ato Não cooperativo	-	-	503.121,16	-	-	-	(503.121,16)	-
Movimentação do FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Aquisição de Imóvel	-	-	-	800.000,00	800.000,00	-	(1.600.000,00)	-
Utilização PLENO	-	-	-	(50.539,47)	-	-	50.539,47	-
Sobras Líquidas do Exercício	-	-	-	-	-	-	9.554.015,73	9.554.015,73
Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta da destinação das sobras:								
Fundo de Reserva - 10%	-	784.683,83	-	-	-	-	(784.683,83)	-
FATES - 5%	-	-	392.341,92	-	-	-	(392.341,92)	-
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

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.