

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



**UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018**  
**(VALORES EM R\$)**

| Descrição                                    | Capital Social Subscrito | Reservas            |                     |                     | Sobras / (Perdas) Acumuladas | Total                |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
|  |                          | Reserva Legal       | FATES               | Fundos              |                              |                      |
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>      | <b>8.456.730,31</b>      | <b>2.016.923,68</b> | <b>4.031.110,58</b> | <b>7.204.382,09</b> | <b>3.257.778,04</b>          | <b>24.966.924,70</b> |
| Distribuição das sobras do exercício de 2017 | -                        | -                   | -                   | -                   | (2.606.222,43)               | (2.606.222,43)       |
| <b>Aumento / Diminuição de Capital</b>       |                          |                     |                     |                     |                              |                      |
| 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)                 | -                    |
| <b>Reversões de Reservas</b>                 |                          |                     |                     |                     |                              |                      |
| Utilização do FATES                          | -                        | -                   | (457.907,06)        | -                   | -                            | (457.907,06)         |
| Transferência para FATES Ato Não cooperativo | -                        | -                   | 493.111,86          | -                   | (493.111,86)                 | -                    |
| <b>Sobras Líquidas do Exercício</b>          | -                        | -                   | -                   | -                   | 6.601.207,27                 | 6.601.207,27         |
| <b>Proposta da destinação das sobras:</b>    |                          |                     |                     |                     |                              |                      |
| Fundo de Reserva - 10%                       | -                        | 501.400,32          | -                   | -                   | (501.400,32)                 | -                    |
| FATES - 5%                                   | -                        | -                   | 250.700,16          | -                   | (250.700,16)                 | -                    |
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>      | <b>10.211.527,76</b>     | <b>2.518.324,00</b> | <b>4.317.015,54</b> | <b>7.204.382,09</b> | <b>4.261.902,67</b>          | <b>28.513.152,06</b> |
| Distribuição das sobras do exercício de 2018 | -                        | -                   | -                   | -                   | (2.661.902,67)               | (2.661.902,67)       |
| <b>Aumento / Diminuição de Capital</b>       |                          |                     |                     |                     |                              |                      |
| 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)               | -                    |
| <b>Reversões de Reservas</b>                 |                          |                     |                     |                     |                              |                      |
| Utilização do FATES                          | -                        | -                   | (623.295,71)        | -                   | -                            | (623.295,71)         |
| Transferência para FATES Ato Não cooperativo | -                        | -                   | 503.121,16          | -                   | (503.121,16)                 | -                    |
| Fundo Aquisição de Imóvel                    | -                        | -                   | -                   | 1.600.000,00        | (1.600.000,00)               | -                    |
| Utilização PLENO                             | -                        | -                   | -                   | (50.539,47)         | 50.539,47                    | -                    |
| <b>Sobras Líquidas do Exercício</b>          | -                        | -                   | -                   | -                   | 9.554.015,73                 | 9.554.015,73         |
| <b>Proposta da destinação das sobras:</b>    |                          |                     |                     |                     |                              |                      |
| Fundo de Reserva - 10%                       | -                        | 784.683,83          | -                   | -                   | (784.683,83)                 | -                    |
| FATES - 5%                                   | -                        | -                   | 392.341,92          | -                   | (392.341,92)                 | -                    |
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>      | <b>11.237.857,03</b>     | <b>3.303.007,83</b> | <b>4.589.182,91</b> | <b>8.753.842,62</b> | <b>6.720.352,07</b>          | <b>34.604.242,46</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.