

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(VALORES EM R\$)

Descrição	Capital Social		Reservas				Sobras Acumuladas		TOTAL
	Subscrito	A Integralizar	Fundo de Reserva	FATES	Reservas para Contingências	Outras Reservas	Atos Cooperativos	Atos Não Cooperativos	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	10.883.663,40	(186.352,45)	2.028.137,61	927.270,79	1.770.989,59	1.032.993,21	1.809.475,33	-	18.266.177,48
Integralização do Capital	31.495,64	154.857,02	-	-	-	-	-	-	186.352,66
Baixa de cooperados	(26.005,80)	-	-	-	-	-	-	-	(26.005,80)
Movimentação do FATES	-	-	-	(927.270,79)	-	-	-	-	(927.270,79)
Movimentação Margem de Solvência	-	-	-	-	-	720.000,00	-	-	720.000,00
Sobras Distribuídas	-	-	-	-	-	-	(1.809.475,33)	-	(1.809.475,33)
Sobras do Exercício							9.873.344,55	517.967,32	10.391.311,87
Proposta da destinação das sobras:									
Fundo de Reserva - 10%	-	-	987.334,46	-	-	-	(987.334,46)	-	-
FATES - 5%	-	-	-	493.667,23	-	-	(493.667,23)	-	-
FATES - Resultado atos não cooperativos	-	-	-	517.967,32	-	-	-	(517.967,32)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	10.889.153,24	(31.495,43)	3.015.472,07	1.011.634,55	1.770.989,59	1.752.993,21	8.392.342,86	-	26.801.090,09
Integralização do Capital	239.311,17	(101.835,07)	-	-	-	-	-	-	137.476,10
Baixa de cooperados	(255.050,64)	-	-	-	-	-	-	-	(255.050,64)
Movimentação Margem de Solvência	-	-	-	-	-	720.000,00	-	-	720.000,00
Movimentação Fundo Demanda Assistencial Reprimida	-	-	-	-	-	2.293.333,10	(2.293.333,10)	-	-
Sobras Distribuídas	-	-	-	-	-	-	(6.099.009,76)	-	(6.099.009,76)
Sobras do Exercício							10.500.518,82	1.234.963,32	11.735.482,14
Proposta da destinação das sobras:									
Fundo de Reserva - 10%	-	-	1.050.051,88	-	-	-	(1.050.051,88)	-	-
FATES - 5%	-	-	-	525.025,94	-	-	(525.025,94)	-	-
FATES - Resultado atos não cooperativos	-	-	-	1.234.963,32	-	-	-	(1.234.963,32)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(141.672,08)	-	(141.672,08)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	10.873.413,77	(133.330,50)	4.065.523,95	2.771.623,81	1.770.989,59	4.766.326,31	8.783.768,92	-	32.898.315,85

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE