

**UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO**  
**(VALORES EM R\$)**

Descrição	Capital Social		Reservas				Sobras Acumuladas		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	TOTAL
	Subscrito	A Integralizar	Fundo de Reserva	FATES	Reservas para Contingências	Outras Reservas	Atos Cooperativos	Atos Não Cooperativos		
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>4.855.964,18</b>	<b>(32.000,00)</b>	<b>1.588.706,65</b>	<b>1.068.910,30</b>	<b>1.770.989,59</b>	<b>2.318.809,68</b>	<b>262.070,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.833.450,43</b>
Integralização do Capital	240.000,00	(42.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	198.000,00
Baixa de cooperados	(17.222,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.222,87)
Movimentação do FATES	-	-	-	(1.068.910,30)	-	-	-	-	-	(1.068.910,30)
Movimentação Fundo de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	(262.070,03)	-	262.070,03	-
Movimentação Fundo Viver Bem	-	-	-	-	-	684.240,41	-	-	-	684.240,41
Sobras Distribuídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sobras do Exercício</b>	-	-	-	-	-	-	1.120.817,17	784.212,77	-	1.905.029,94
<b>Proposta da destinação das sobras:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva - 10%	-	-	112.081,72	-	-	-	(112.081,72)	-	-	-
FATES - 5%	-	-	-	56.040,86	-	-	(56.040,86)	-	-	-
FATES - Resultado atos não cooperativos	-	-	-	784.212,77	-	-	-	(784.212,77)	-	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>5.078.741,31</b>	<b>(74.000,00)</b>	<b>1.700.788,37</b>	<b>840.253,63</b>	<b>1.770.989,59</b>	<b>3.003.050,09</b>	<b>952.694,59</b>	<b>-</b>	<b>262.070,03</b>	<b>13.534.587,61</b>
Integralização do Capital	209.242,07	(63.029,17)	-	-	-	-	-	-	-	146.212,90
Baixa de cooperados	(122.849,93)	-	-	-	-	-	-	-	-	(122.849,93)
Movimentação do FATES	-	-	-	(840.253,63)	-	-	-	-	-	(840.253,63)
Incorporação de Sobras ao Capital	952.694,59	-	-	-	-	-	(952.694,59)	-	-	-
Movimentação Fundo Viver Bem	-	-	-	-	-	693.887,98	-	-	-	693.887,98
<b>Sobras do Exercício</b>	-	-	-	-	-	-	1.144.697,90	638.875,03	-	1.783.572,93
<b>Proposta da destinação das sobras:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva - 10%	-	-	114.469,79	-	-	-	(114.469,79)	-	-	-
FATES - 5%	-	-	-	57.234,90	-	-	(57.234,90)	-	-	-
FATES - Resultado atos não cooperativos	-	-	-	638.875,03	-	-	-	(638.875,03)	-	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>6.117.828,04</b>	<b>(137.029,17)</b>	<b>1.815.258,16</b>	<b>696.109,93</b>	<b>1.770.989,59</b>	<b>3.696.938,07</b>	<b>972.993,21</b>	<b>-</b>	<b>262.070,03</b>	<b>15.195.157,86</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



**WELLINGTON CARDOSO LIMA**  
**CONTADOR CRCMG: 086863/O**



**BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA**  
**DIRETOR PRESIDENTE**