

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(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 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 Contingência Assistencial	-	-	-	-	-	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)
Sobras à disposição da A.G.O.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Integralização do Capital	456.605,76	(247.161,14)	-	-	-	-	-	-	209.444,62
Baixa de cooperados	(37.643,40)	-	-	-	-	-	-	-	(37.643,40)
Incorporação de Sobras ao Capital (Juros S/Capital)	652.404,83	-	-	-	-	-	(652.404,83)	-	-
Movimentação Margem de Solvência	-	-	-	-	-	720.000,00	-	-	720.000,00
Incorporação de Sobras ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimentação Fundo Contingência Assistencial	-	-	-	-	-	1.900.000,00	(1.900.000,00)	-	-
Sobras Distribuídas	-	-	-	-	-	-	(6.231.364,09)	-	(6.231.364,09)
Movimentação do FATES	-	-	-	(1.664.041,75)	-	-	1.663.812,20	-	(229,55)
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	(316.308,69)	3.073.790,21	2.757.481,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(44.215,02)	-	(44.215,02)
Proposta da destinação das sobras:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva - 10%	-	-	130.328,85	-	-	-	(130.328,85)	-	-
FATES - 5%	-	-	-	65.164,42	-	-	(65.164,42)	-	-
FATES - Resultado atos não cooperativos	-	-	-	3.073.790,21	-	-	-	(3.073.790,21)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	11.944.780,96	(380.491,64)	4.195.852,80	4.246.536,69	1.770.989,59	7.386.326,31	1.107.795,22	-	30.271.789,93

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE