

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(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 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
Integralização do Capital	119.459,49	174.058,96							293.518,45
Baixa de cooperados	(97.241,76)								(97.241,76)
Incorporação de Sobras ao Capital (Juros S/Capital)									
Movimentação Margem de Solvência									-
Incorporação de Sobras ao Capital						1.107.795,22	(1.107.795,22)		-
Movimentação Fundo Contingência Assistencial									-
Sobras Distribuídas									-
Movimentação do FATES				(3.351.375,64)			3.351.375,64		-
Resultado do Exercício							(8.984.187,72)	2.525.929,87	(6.458.257,85)
Ajustes de Exercícios Anteriores									-
Proposta da destinação das sobras:									-
Fundo de Reserva - 10%									-
FATES - 5%									-
FATES - Resultado atos não cooperativos				2.525.929,87				(2.525.929,87)	-
									-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	11.966.998,69	(206.432,68)	4.195.852,80	3.421.090,92	1.770.989,59	8.494.121,53	(5.632.812,08)	-	24.009.808,77

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA
DIRETOR PRESIDENTE