

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE – UNIMED SUL MINEIRA
CNPJ - 21.490.586/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

| | Capital Social | Fundo de Reserva | FATES | Fundo Cobertura Alto Custo | Fundo Recomp. Capital Social | Fundo Covid 19 | Reserva de Reavaliação | Sobras Acumuladas | Total do Patrimônio |
|--|----------------|------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | 50.984.540 | 12.591.584 | 2.908.567 | 4.000.000 | 5.380.868 | 2.602.857 | 69.338 | 14.749.437 | 93.287.191 |
| Destinação conforme A.G.O.: | | | | | | | | | |
| Incorp. de Sobras ao Capital Social | 9.674.493 | | | | | | | (9.674.493) | - |
| Movimentação no Exercício: | | | | | | | | | |
| Integralização Capital | 4.827.794 | | | | | | | | 4.827.794 |
| Realização da Reserva de Reavaliação | | | | | | | (8.758) | | (8.758) |
| Juros Sobre Capital Próprio | 4.344.629 | | | | | | | | 4.344.629 |
| Devolução de Capital Social | (159.538) | | | | | | | | (159.538) |
| Utilização do FATES no exercício | | | (1.996.554) | | | | | | (1.996.554) |
| Destinação conforme A.G.E.: | | | | | | | | | |
| Recomposição de Fundo com Sobras | | | | | 1.074.944 | | | (1.074.944) | - |
| Sobras Distribuídas | | | | | | | | (4.000.000) | (4.000.000) |
| Resultado do Exercício: | | | | | | | | | |
| Sobras Apuradas | | | | | | | | 16.887.574 | 16.887.574 |
| Antecipação de Sobras | | | | | | | | (6.000.000) | (6.000.000) |
| Destinações Legais e Estatutárias: | | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva – 10% | | 1.678.604 | | | | | | (1.678.604) | - |
| FATES Ato não Cooperativo | | | 386.894 | | | | | (386.894) | - |
| FATES – 5% | | | 839.302 | | | | | (839.302) | - |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 69.671.918 | 14.270.188 | 2.138.209 | 4.000.000 | 6.455.812 | 2.602.857 | 60.580 | 7.982.774 | 107.182.338 |
| Destinação conforme A.G.O.: | | | | | | | | | |
| Incorp. de Sobras ao Capital Social | 6.000.000 | | | | | | | (6.000.000) | - |
| Incorp. Prov. Contas Médicas de Alto Custo | | | | 500.000 | | | | (500.000) | - |
| Recomposição de Fundo com Sobras | | | | | 1.482.774 | | | (1.482.774) | - |
| Movimentação no Exercício: | | | | | | | | | |
| Integralização Capital | 3.598.494 | | | | | | | | 3.598.494 |
| Realização da Reserva de Reavaliação | | | | | | | (8.759) | | (8.759) |
| Juros Sobre Capital Próprio | 5.385.994 | | | | | | | | 5.385.994 |
| Devolução de Capital Social | (729.070) | | | | | | | | (729.070) |
| Utilização do FATES no exercício | | | (1.767.468) | | | | | | (1.767.468) |
| Resultado do Exercício: | | | | | | | | | |
| Sobras Apuradas | | | | | | | | 24.700.719 | 24.700.719 |
| Antecipação de Sobras | | | | | | | | (6.000.000) | (6.000.000) |
| Destinações Legais e Estatutárias: | | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva – 10% | | 2.506.007 | | | | | | (2.506.007) | - |
| FATES Ato não Cooperativo | | | 3.333.292 | | | | | (3.333.292) | - |
| FATES – 5% | | | 1.253.004 | | | | | (1.253.004) | - |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 83.927.336 | 16.776.195 | 4.957.037 | 4.500.000 | 7.938.586 | 2.602.857 | 51.821 | 11.608.416 | 132.362.248 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.