

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
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	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
<b>Destinação conforme A.G.O.:</b>									
Incorp. de Sobras ao Capital Social	9.674.493							(9.674.493)	-
<b>Movimentação no Exercício:</b>									
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)
<b>Destinação conforme A.G.E.:</b>									
Recomposição de Fundo com Sobras					1.074.944			(1.074.944)	-
Sobras Distribuídas								(4.000.000)	(4.000.000)
<b>Resultado do Exercício:</b>									
Sobras Apuradas								16.887.574	16.887.574
Antecipação de Sobras								(6.000.000)	(6.000.000)
<b>Destinações Legais e Estatutárias:</b>									
Fundo de Reserva – 10%		1.678.604						(1.678.604)	-
FATES Ato não Cooperativo			386.894					(386.894)	-
FATES – 5%			839.302					(839.302)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	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
<b>Destinação conforme A.G.O.:</b>									
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)	-
<b>Movimentação no Exercício:</b>									
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)
<b>Resultado do Exercício:</b>									
Sobras Apuradas								24.700.719	24.700.719
Antecipação de Sobras								(6.000.000)	(6.000.000)
<b>Destinações Legais e Estatutárias:</b>									
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)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	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.