

UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 42.889.436/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	FATES	RESERVAS DIVERSAS	SOBRAS/(PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
Saldo em 31.12.2021	2.195.588,16	10.472.461,93	1.313.583,83	43.738.800,25	1.365.191,59	59.085.625,76
Devolução de Capital	(58.398,96)	-	-	-	-	(58.398,96)
Sobras Distribuídas Conf. AGO	-	-	-	-	(1.365.191,59)	(1.365.191,59)
Utilização FATES	-	-	(788.187,39)	-	788.187,39	-
Adiantamento de Sobras Conf. AGE	-	-	-	-	(2.583.008,88)	(2.583.008,88)
SOBRAS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	17.555.706,19	17.555.706,19
Fundo de Reserva - 10%	-	1.755.570,62	-	-	(1.755.570,62)	-
FATES - 5%	-	-	877.785,31	-	(877.785,31)	-
Fundo de Sinistralidade	-	-	-	9.266.841,49	(9.266.841,49)	-
Fundo de Contingência Cível e Tributária	-	-	-	1.603.721,66	(1.603.721,66)	-
Saldo em 31.12.2022	2.137.189,20	12.228.032,55	1.403.181,75	54.609.363,40	2.256.965,62	72.634.732,52
Integralização de Capital Cooperados	220.000,00	-	-	-	-	220.000,00
Juros S/ Capital	256.462,71	-	-	-	(256.462,71)	-
Devolução de Capital	(54.319,47)	-	-	-	-	(54.319,47)
Sobras Distribuídas Conf. AGO	-	-	-	-	(2.000.502,91)	(2.000.502,91)
Utilização FATES	-	-	(1.030.238,45)	-	1.030.238,45	-
Adiantamento de Sobras Conf. AGE	-	-	-	-	(2.958.860,32)	(2.958.860,32)
SOBRAS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	20.105.189,89	20.105.189,89
Fundo de Reserva - 10%	-	2.010.518,99	-	-	(2.010.518,99)	-
FATES - 5%	-	-	1.005.259,49	-	(1.005.259,49)	-
Utilização Reserva Legal	-	(1.541.954,56)	-	-	1.541.954,56	-
Fundo de Sinistralidade	-	-	-	13.551.775,40	(13.551.775,40)	-
Fundo de Contingência Cível e Tributária	-	-	-	2.129.382,31	(2.129.382,31)	-
Utilização Fundo de Contingência Cível e Tributária	-	-	-	(2.423.876,75)	2.423.876,75	-
Saldo em 31.12.2023	2.559.332,44	12.696.596,98	1.378.202,79	67.866.644,36	3.445.463,14	87.946.239,71

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Iramil Almada Júnior
Diretor Presidente
CPF: 483.968.776-53

Dr. Alexandre de Faria Salazar
Diretor Administrativo
CPF: 762.401.426-20

Dr. Jadson Alves de Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 996.224.246-00

Miriam Guedim de Melo Costa
Contador Responsável
CPF: 024.448.076-18
CRC-MG: 89.148/O-0