

UNIMED BARBACENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(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 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
Integralização do Capital	39.819,38	154.679,49	-	-	-	-	-	-	194.498,87
Baixa de cooperados	(256.613,31)	-	-	-	-	-	-	-	(256.613,31)
Incorporação de Sobras ao Capital (Juros S/Capital)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimentação Margem de Solvência	-	-	-	-	-	(3.192.993,21)	3.192.993,21	-	-
Incorporação de Sobras ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimentação Fundo Contingência Assistencial	-	-	-	-	-	(2.108.135,11)	2.108.135,11	-	-
Movimentação Fundo Reserva	-	-	(331.683,76)	-	-	-	331.683,76	-	-
Sobras Distribuídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício		-	-	-	-	-	(143.263,32)	2.350.820,17	2.207.556,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta da destinação das sobras:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva - 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATES - 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATES - Resultado atos não cooperativos	-	-	-	2.350.820,17	-	-	-	(2.350.820,17)	-
Movimentação do FATES	-	-	-	(1.826.151,27)	-	-	1.826.151,27	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	11.750.204,76	(51.753,19)	3.864.169,04	3.945.759,82	1.770.989,59	3.192.993,21	1.682.887,95	-	26.155.251,18
Integralização do Capital	445.814,91	(282.092,81)							163.722,10
Baixa de cooperados	(793.949,06)		25.168,64						(768.780,42)
Incorporação de Sobras ao Capital (Juros S/Capital)	705.012,31			-			(705.012,31)		-
Movimentação Margem de Solvência									-
Incorporação de Sobras ao Capital									-
Movimentação Fundo Contingência Assistencial						977.875,64	(977.875,64)		-
Movimentação Fundo Reserva									-
Sobras Distribuídas									-
Resultado do Exercício							(1.523.431,21)	3.169.464,98	1.646.033,77
Ajustes de Exercícios Anteriores									-
Proposta da destinação das sobras:									-
Fundo de Reserva - 10%									-
FATES - 5%									-
FATES - Resultado atos não cooperativos				3.169.464,98				(3.169.464,98)	-
Movimentação do FATES				(3.835.906,46)			3.835.906,46		-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	12.107.082,92	(333.846,00)	3.889.337,68	3.279.318,34	1.770.989,59	4.170.868,85	2.312.475,25	-	27.196.226,63

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

JÚLIO CESAR DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE