

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro

Em reais

	Capital Social	Fundo de Reserva	RATES	Fundo para investimento	Fundo Unimed Nacional	Sobras à disposição da AGO	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	33.722.258,56	20.719.354,67	18.775.465,34	14.472.768,02	-	12.952.251,46	100.642.098,05
Deliberação da AGO de 2024							
Incorporação Sobras a cota Capital Cooperados	2.483.357,59	-	-	-	-	(2.483.357,59)	-
Incorporação Sobras Fundo de reserva	-	4.280.645,33	-	-	-	(4.280.645,33)	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	(6.188.248,54)	(6.188.248,54)
Movimentação do Capital Social							
Integralizações de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
Integralizações de Capital com juros sobre quotas	168.340,04	-	-	-	-	-	168.340,04
Baixa de Capital	(240.845,08)	-	-	-	-	-	(240.845,08)
Movimentações do exercício							
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	-	10.790.106,42	10.790.106,42
Reversões de Reservas							
Utilização da RATES	-	-	(2.967.153,13)	-	-	2.967.153,13	-
Destinações estatutárias							
FATES (5% sobras)	-	-	539.505,32	-	-	(539.505,32)	-
Fundo de Reserva (10% sobras)	-	1.079.010,64	-	-	-	(1.079.010,64)	-
Destinações ad referendum da AGO							
Destinação para reserva para investimentos com resultado patrimonial	-	-	-	2.483.066,99	-	(2.483.066,99)	-
Constituição de reserva para contingências Unimed Nacional	-	-	-	-	2.396.763,52	(2.396.763,52)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	36.134.111,11	26.079.010,64	16.347.817,53	16.955.835,01	2.396.763,52	7.258.913,08	105.172.450,89
Deliberação da AGO de 2025							
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	(7.258.913,08)	(7.258.913,08)
Integralizações de Capital com juros sobre quotas	2.168.136,67	-	-	-	-	-	2.168.136,67
Movimentação do Capital Social							
Integralizações de Capital	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
Baixa de Capital	(565.773,25)	-	-	-	-	-	(565.773,25)
Movimentações do exercício							
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	-	26.383.140,54	26.383.140,54
Transferência do resultado com terceiros para o RATES	-	-	1.830.009,20	-	-	(1.830.009,20)	-
Reversões de Reservas							
Utilização da RATES	-	-	(5.636.254,95)	-	-	5.636.254,95	-
Reversões do Fundo da Unimed Nacional	-	-	-	-	(348.847,91)	348.847,91	-
Destinações estatutárias							
FATES (5% sobras)	-	-	1.227.656,57	-	-	(1.227.656,57)	-
Fundo de Reserva (10% sobras)	-	2.455.313,13	-	-	-	(2.455.313,13)	-
Destinações ad referendum da AGO							
Destinação para reserva para investimentos com resultado patrimonial	-	-	-	4.342.013,52	-	(4.342.013,52)	-
Antecipação de sobras	-	-	-	-	-	(15.651.732,77)	(15.651.732,77)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	37.761.474,53	28.534.323,77	13.769.228,35	21.297.848,53	2.047.915,61	6.861.518,21	110.272.309,00

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dr. Flavio Roberto Garbelini de Oliveira
CPF 100.914.098-10
Diretor Presidente

Felipe Martins Aranha
CPF: 387.988.858-20 CRC:
1SP306176/O-3
Contador