

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 CNPJ : 25.471.574/0001-79
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2023
 VALORES EM R\$ 1

	Capital / Patrimônio Social	Reservas							Sobras ou Perdas Acum.	TOTAL
		Reservas de Lucro/Sobras Retenções	Reservas Estatutárias					Reserva Margem Solvência		
			Reserva FEACO	Fundo FCCM	Fundo Social	Fundo de Reserva	F.A.T.E.S.			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	6.548.455	20.785.147	833.442	1.312.809	272.137	2.007.433	2.702.000	4.645.524	896.181	40.003.128
Destinação da Sobra 2022										
Aumentos de Capital										
Incorporação ao Capital	8.962								(8.962)	-
Distribuição da Sobra									(887.219)	(887.219)
Devolução de Capital										
Capital Integralizado no ano	260.164									260.164
Reversões de Reservas										
Demissão / Exclusão de Associados	(129.315)									(129.315)
Devolução Capital Integralizado Terreno	(4.156)									(4.156)
Constituição de Fundos/Reservas										
Utilização do FEACO			(442.137)							(442.137)
Utilização do Provisão Contingência		1.227.484								1.227.484
Utilização do Fates							(509.409)		509.409	-
Constituição FEACO			390.870						(390.870)	-
Constituição FCCM				196.607					(196.607)	-
Constituição da Reserva Margem Solvência								2.889.673	(2.889.673)	-
Constituição da Provisão para Contingências		1.131.983							(1.131.983)	-
Sobra Líquida do Exercício									6.369.618	6.369.618
Proposta da Destinação da Sobra										
Fundo de Reserva						6.435			(6.435)	-
Fates Ato Cooperativo							3.217		(3.217)	-
Fates Ato Não Cooperativo							1.696.138		(1.696.138)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	6.684.110	23.144.615	782.175	1.509.416	272.137	2.013.868	3.891.946	7.535.197	564.104	46.397.568
Destinação da Sobra 2022										
Aumentos de Capital										
Incorporação ao Capital	564.104								(564.104)	-
Devolução de Capital										
Capital Integralizado no ano	462.908									462.908
Reversões de Reservas										
Demissão / Exclusão de Associados	(57.780)									(57.780)
Constituição de Fundos/Reservas										
Utilização do FEACO			(462.407)							(462.407)
Utilização FCCM				(1.157.123)					1.157.123	-
Utilização do Fates							(278.031)		278.031	-
Constituição FEACO			416.100						(416.100)	-
Constituição FCCM				196.598					(196.598)	-
Constituição da Reserva Margem Solvência								858.937	(858.937)	-
Constituição da Provisão para Contingências		1.623.931							(1.623.931)	-
Constituição Provisão Contingências Tributária		992.925								992.925
Sobra Líquida do Exercício									2.765.093	2.765.093
Proposta da Destinação da Sobra										
Fundo de reserva						385.888			(385.888)	-
Fates Ato Cooperativo							192.944		(192.944)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	7.653.342	25.761.471	735.868	548.891	272.137	2.399.756	3.806.859	8.394.134	525.851	50.098.309