

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	SOBRAS/ (PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
Saldo em 31.12.21	7.770.514,61	7.586.106,60	649.804,54	18.947.096,55	3.413.390,11	38.366.912,41
Por Subscrição	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
Capital a realizar	(96.000,00)	-	-	-	-	(96.000,00)
Devolução de Capital	(228.722,64)	-	-	-	-	(228.722,64)
Atualização Juros s/ Capital	1.013.495,04	-	-	-	(1.013.495,04)	-
Provisão IR Juros s/ Capital	(261.788,04)	-	-	-	-	(261.788,04)
Integralização Capital com Sobras AGO	500.000,00	-	-	-	(500.000,00)	-
Provisão Eventos NDH	-	-	-	-	(200.000,00)	(200.000,00)
Transferência p/ Reserva Contingência cf. AGE	-	-	-	4.177.183,21	(4.177.183,21)	-
Transferência p/ Reserva Contingência cf. AGO	-	-	-	1.713.194,65	(1.713.194,65)	-
Transferência para FATES cfe. AGO	-	-	1.000.195,46	-	(1.000.195,46)	-
Utilização do FATES	-	-	(706.976,20)	-	706.976,20	-
SOBRAS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	8.354.366,42	8.354.366,42
Constituição Reserva	-	835.436,64	-	-	(835.436,64)	-
Constituição FATES	-	-	417.718,32	-	(417.718,32)	-
Saldo em 31.12.22	9.197.498,97	8.421.543,24	1.360.742,12	24.837.474,41	2.617.509,41	46.434.768,15
Por Subscrição	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
Capital a realizar	(57.500,00)	-	-	-	-	(57.500,00)
Devolução de Capital	(82.407,66)	-	-	-	-	(82.407,66)
Atualização Juros s/ Capital	353.178,05	-	-	-	(353.178,05)	-
Provisão IR Juros s/ Capital	-	-	-	-	(117.201,50)	(117.201,50)
Provisão Eventos NDH	-	-	-	-	(460.000,00)	(460.000,00)
Transferência p/ Reserva Contingência cf. AGE	-	-	-	2.480.694,01	(2.480.694,01)	-
Transferência p/ Reserva Contingência cf. AGO	-	-	-	1.478.252,31	(1.478.252,31)	-
Transferência para FATES cfe. AGO	-	-	679.257,10	-	(679.257,10)	-
Utilização do FATES	-	-	(1.026.156,25)	-	1.026.156,25	-
SOBRAS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	4.961.388,03	4.961.388,03
Constituição Reserva	-	496.138,80	-	-	(496.138,80)	-
Constituição FATES	-	-	248.069,40	-	(248.069,40)	-
Saldo em 31.12.23	9.760.769,36	8.917.682,04	1.261.912,37	28.796.420,73	2.292.262,52	51.029.047,02

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Heber Souza Andrade
Contador Responsável
CRC MG086529 T-BA

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente