

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	FATES	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	SOBRAS/ (PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
Saldo em 31.12.2022	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 31.12.2023	9.760.769,36	8.917.682,04	1.261.912,37	28.796.420,73	2.292.262,52	51.029.047,02
Por Subscrição	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
Capital a realizar	(115.700,00)	-	-	-	-	(115.700,00)
Devolução de Capital	(55.063,73)	-	-	-	-	(55.063,73)
Adiantamento de sobras	-	-	-	-	(2.225.306,57)	(2.225.306,57)
Transferência p/ Reserva Contingência cf. AGE	-	-	-	42.673,24	(42.673,24)	-
Transferência para FATES cfe. AGO	-	-	66.955,95	-	(66.955,95)	-
Utilização do FATES	-	-	(1.088.218,42)	-	1.088.218,42	-
SOBRAS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	85.346,48	85.346,48
Constituição Reserva	-	8.534,65	-	-	(8.534,65)	-
Constituição FATES	-	-	4.267,32	-	(4.267,32)	-
Saldo em 31.12.2024	10.190.005,63	8.926.216,69	244.917,22	28.839.093,97	1.118.089,69	49.318.323,20

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Heber Souza Andrade
Contador Responsável
CRC MG086529 T-BA

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente