

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

(VALORES EM R\$)

Descrição	Capital Social Subscrito	Reservas							Sobras / (Perdas) Acumuladas	Total	
		Reserva Legal	FATES	Fundo Unimed Pleno	Fundo Imobiliário	Fundo COVID	Fundo Inovações Tecnológicas	Fundo LGPD			Fundo Alto Custo
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	13.148.975,22	4.806.167,20	5.302.307,05	521.382,19	6.800.000,00	869.842,86	-	537.508,88	7.204.382,05	6.442.710,79	45.633.296,24
Distribuição das sobras do exercício de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.125.557,72)	(3.125.557,72)
Aumento / Diminuição de Capital											
Integralização do Capital	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
Baixa de cooperados	(574.082,27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(574.082,27)
Juros s/capital Próprio	1.526.987,19	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.526.987,19)	-
Reversões de Reservas											
Utilização do FATES	-	-	(720.269,12)	-	-	-	-	-	-	720.269,12	-
Utilização Fundo LGPD	-	-	-	-	-	-	-	(113.162,29)	-	113.162,29	-
Transferência para FATES Ato Não cooperativo	-	-	725.730,98	-	-	-	-	-	-	(725.730,98)	-
Fundo Aquisição de Imóvel	-	-	-	-	3.316.510,79	-	-	-	-	(3.316.510,79)	-
Sobras Líquidas do Exercício										12.552.177,73	12.552.177,73
Proposta da destinação das sobras:											
Fundo de Reserva - 10%	-	1.029.945,96	-	-	-	-	-	-	-	(1.029.945,96)	-
FATES - 5%	-	-	514.972,98	-	-	-	-	-	-	(514.972,98)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	14.251.880,14	5.836.133,16	5.822.741,89	521.382,19	10.116.510,79	869.842,86	-	424.346,59	7.204.382,05	9.588.614,31	54.635.833,98
Distribuição das sobras do exercício de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.999.999,99)	(3.999.999,99)
Aumento / Diminuição de Capital											
Integralização do Capital	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
Baixa de cooperados	(1.339.581,97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.339.581,97)
Juros s/capital Próprio	1.567.475,80	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.567.475,80)	-
Integralização do Capital/Sobras	(43.500,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.500,00
Reversões de Reservas											
Utilização do FATES	-	-	(938.191,20)	-	-	-	-	-	-	938.191,20	-
Utilização Fundo COVID	-	-	-	-	-	(869.842,86)	-	-	-	869.842,86	-
Utilização Fundo LGPD	-	-	-	-	-	-	-	(247.299,28)	-	247.299,28	-
Fundo Inovações Tecnológicas	-	-	-	-	-	-	869.842,86	-	-	(869.842,86)	-
Transferência para FATES Ato Não cooperativo	-	-	1.001.163,19	-	-	-	-	-	-	(1.001.163,19)	-
Movimentação do FUNDO DE RESERVA	-	642,29	-	-	-	-	-	-	-	(642,29)	-
Fundo Aquisição de Imóvel	-	-	-	-	5.587.972,03	-	-	-	-	(5.587.972,03)	-
Sobras Líquidas do Exercício										9.736.028,69	9.736.028,69
Proposta da destinação das sobras:											
Fundo de Reserva - 10%	-	716.738,97	-	-	-	-	-	-	-	(716.738,97)	-
FATES - 5%	-	-	358.369,48	-	-	-	-	-	-	(358.369,48)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	14.686.273,97	6.553.514,42	6.244.083,36	521.382,19	15.704.482,82	-	869.842,86	177.047,31	7.204.382,05	7.277.771,73	59.138.780,71

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.