



UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
VALORES EM R\$

Eventos	Capital Realizado	Reserva Legal	FATES	Reserva de Reavaliação	Reserva Fundo de Auxilio ao Cooperado	Reserva para Contingência Jurídica	Reserva Ampliação Hospitalar	Provisões Tributárias	Sobras ou Perdas	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	22.069.881,72	22.012.374,52	834.707,57	707.072,40	10.429.481,01	225.741,80	18.773.166,64	2.696.951,97	(2.765.949,41)	74.983.428,22
Utilização do RATES	-	-	(774.929,56)	-	-	-	-	-	774.929,56	-
Transferência para Reserva Legal 2023	-	2.696.951,97	-	-	-	-	-	(2.696.951,97)	-	-
Utilização da Reserva Legal 2023	-	(2.765.949,41)	-	-	-	-	-	-	2.765.949,41	-
Perdas/Sobras do Exercício de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	(46.158.260,02)	(46.158.260,02)
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.987.554,75)	(3.987.554,75)
Aumento do Capital por Subscrição Realizada	529.827,36	-	-	-	-	-	-	-	-	529.827,36
Redução do Capital por Baixa/Saída de Cooperados	(1.557.876,16)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.557.876,16)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	21.041.832,92	21.943.377,08	59.778,01	707.072,40	10.429.481,01	225.741,80	18.773.166,64	-	(49.370.885,21)	23.809.564,65
Realização Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Provisões Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização do RATES	-	-	(59.778,01)	-	-	-	-	-	59.778,01	-
Transferência para Reserva Legal 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização da Reserva Legal 2024	-	(19.882.717,75)	-	-	-	-	-	-	19.882.717,75	-
Sobras Destinadas adoiamento de produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização Reserva Fundo Contingência Jurídica	-	-	-	-	-	(225.741,80)	-	-	225.741,80	-
Utilização Reserva Fundo Auxilio Cooperado	-	-	-	-	(10.429.481,01)	-	-	-	10.429.481,01	-
Utilização Rserve Fundo Ampliação Hospital	-	-	-	-	-	-	(18.773.166,64)	-	18.773.166,64	-
Transferencia das Sobras p/Fundo Ampliação Hospital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas/Sobras do Exercício de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento do Capital por Subscrição Realizada	474.484,45	-	-	-	-	-	-	-	-	474.484,45
Redução do Capital por Baixa/Saída de Cooperados	(662.432,12)	-	-	-	-	-	-	-	-	(662.432,12)
Provisão IR/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	20.853.885,25	2.060.659,33	0,00	707.072,40	-	(0,00)	-	-	0,00	23.621.616,98

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Presidente

José Manes
Diretor Financeiro

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038