

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

(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 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	-
Fundo LGPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14.586.273,97	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
Distribuição das sobras do exercício de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)
Aumento / Diminuição de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00
Baixa de cooperados	(778.223,95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(778.223,95)
Juros s/capital Próprio	1.676.586,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.676.586,00)	-
Integralização do Capital/Sobras	(23.500,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.500,00)
Reversões de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização do FATES	-	-	(1.021.566,09)	-	-	-	-	-	-	1.021.566,09	-
Fundo Inovações Tecnológicas	-	-	-	-	-	-	3.077.771,73	-	-	(3.077.771,73)	-
Transferência para FATES Ato Não cooperativo	-	-	635.854,16	-	-	-	-	-	-	(635.854,16)	-
Movimentação do FUNDO DE RESERVA	-	(355.509,43)	-	-	-	-	-	-	-	355.509,43	-
Sobras Líquidas do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.702.569,29	9.702.569,29
Proposta da destinação das sobras:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva - 10%	-	739.012,91	-	-	-	-	-	-	-	(739.012,91)	-
FATES - 5%	-	-	369.506,46	-	-	-	-	-	-	(369.506,46)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	15.581.136,02	6.937.017,90	6.227.877,89	521.382,19	15.704.482,82	-	3.947.614,59	177.047,31	7.204.382,05	7.658.685,28	63.959.626,04

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Geraldo Eustáquio Pereira
Diretor Presidente

Vinícius Gonçalves Souza
Contador
CRC/MG 115.512-O