

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.702.569,28	9.702.569,28
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	7.658.685,27	63.959.626,04
Distribuição das sobras do exercício de 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
Aumento / Diminuição de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00
Baixa de cooperados	(580.105,04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(580.105,04)
Juros s/capital Próprio	1.835.886,71	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.835.886,71)	-
Integralização do Capital/Sobras	81.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.000,00
Reversões de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização do FATES	-	-	(1.411.086,20)	-	-	-	-	-	-	1.411.086,20	-
Fundo COVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização Fundo COVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo LGPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Fundo LGPD	-	-	-	-	-	-	-	(177.047,31)	-	177.047,31	-
Fundo Inovações Tecnológicas	-	-	-	-	-	-	3.957.114,78	-	-	(3.957.114,78)	-
Transferência para FATES Ato Não cooperativo	-	-	663.887,88	-	-	-	-	-	-	(663.887,88)	-
Movimentação do FUNDO DE RESERVA	-	(1.685.836,71)	-	-	-	-	-	-	-	1.685.836,71	-
Fundo Aquisição de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Fundo PLENO	-	-	-	(521.382,19)	-	-	-	-	-	521.382,19	-
Utilização Fundo INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	-	-	-	-	-	-	(140.879,98)	-	-	140.879,98	-
Transferência Fundo Alto Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobras Líquidas do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.625.369,69	13.625.369,69
Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta da destinação das sobras:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva - 10%	-	1.112.559,50	-	-	-	-	-	-	-	(1.112.559,50)	-
FATES - 5%	-	-	556.279,75	-	-	-	-	-	-	(556.279,75)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	17.007.917,70	6.363.740,68	6.036.959,32	-	15.704.482,82	-	7.763.849,39	-	7.204.382,05	12.694.558,74	72.775.890,70

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Vinícius Gonçalves Souza
Contador
CRC/MG 115.512-O

Rafael Dornas de Assis
Diretor Presidente