



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 2023 E DE 2022  
VALORES EM R\$

Eventos	Capital Realizado	Reserva Legal	FATES	Reserva de Reavaliação	Reserva Fundo de Auxílio ao Cooperado	Reserva para Contingência Jurídica	Reserva Ampliação Hospitalar	Provisões Tributárias	Sobras ou Perdas	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>21.858.223,35</b>	<b>20.673.954,12</b>	<b>2.338.015,83</b>	<b>707.072,40</b>	<b>11.687.681,01</b>	<b>4.573.664,31</b>	<b>9.593.400,08</b>	<b>2.696.951,97</b>	<b>13.384.203,96</b>	<b>87.513.167,03</b>
Utilização do RATES			(1.503.308,26)						1.503.308,26	-
sobras 2022 Reserva Legal		1.338.420,40							(1.338.420,40)	-
Sobras Destinadas adiantamento de produção									(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
Transferência Sobras p/ Res. Fundo Contingência Jurídica						(4.347.922,51)			3.457.922,51	(890.000,00)
Transferência das Sobras p/Fundo Auxílio Cooperado					(1.258.200,00)				1.258.200,00	-
Transferência das Sobras p/Fundo Ampliação Hospitalar							(366.017,00)		366.017,00	-
Sobras do Exercício de 2022							9.545.783,56		(9.545.783,56)	-
Devolução cota parte									(9.351.397,18)	(9.351.397,18)
Aumento do Capital por Subscrição Realizada	672.546,62									672.546,62
Redução do Capital por Baixa/Saída de Cooperados	(460.888,25)									(460.888,25)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>22.069.881,72</b>	<b>22.012.374,52</b>	<b>834.707,57</b>	<b>707.072,40</b>	<b>10.429.481,01</b>	<b>225.741,80</b>	<b>18.773.166,64</b>	<b>2.696.951,97</b>	<b>(2.765.949,41)</b>	<b>74.983.428,22</b>
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)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>21.041.832,92</b>	<b>21.943.377,08</b>	<b>59.778,01</b>	<b>707.072,40</b>	<b>10.429.481,01</b>	<b>225.741,80</b>	<b>18.773.166,64</b>	<b>-</b>	<b>(49.370.885,21)</b>	<b>23.809.564,65</b>

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