UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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	FUNDO DE RESERVA	FATES	RESERVAS DIVERSAS	SOBRAS/(PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
Saldo em 31.12.2021	**21.015.547,98**	**4.736.375,80**	**2.368.187,91**	**18.659.629,64**	**5.365.643,01**	**52.145.384,34**
Destinação conf. A.G.O.:						
Constituição de Reserva para Investimentos	-	-	-	5.519.391,77	(5.519.391,77)	-
Juros sobre o capital - 8%	2.050.092,80	-	-	-	-	2.050.092,80
Movimentação no Exercício:						
Integralização de Capital	468.965,65	-	-	-	-	468.965,65
IRRF s/Integralização de Capital	(461.567,43)	-	-	-	-	(461.567,43)
Baixa de Cooperados – Restituição de Capital	-	-	-	-	-	-
Ressarcim. Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício:						-
Sobras do Exercício	-	-	-	-	3.874.682,69	3.874.682,69
Antecipação de sobras					-	-
				-		
Destinações Legais e Estatutárias:						-
Fundo de Reserva – 10%	-	387.468,27	-	-	(387.468,27)	-
FATES - 5%	-	-	193.734,13	-	(193.734,13)	-
Saldo em 31.12.2022	**23.073.039,00**	**5.123.844,07**	**2.561.922,04**	**24.179.021,41**	**3.139.731,53**	**58.077.558,05**
Destinação conf. A.G.O.:						
Constituição de Reserva para Investimentos	-	-	-	3.293.480,29	(3.293.480,29)	-
Juros sobre o capital - 8%	1.845.843,12	-	-	-	-	1.845.843,12
Movimentação no Exercício:						
Integralização de Capital	502.500,00	-	-	-	-	502.500,00
IRRF s/Integralização de Capital	(276.187,78)	-	-	-	-	(276.187,78)
Ressarcim. Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	7.383,45	7.383,45
Exclusão de Cooperados	(70.349,57)					(70.349,57)
Resultado do Exercício:						-
Sobras do Exercício	-	-	-	-	6.421.941,74	6.421.941,74
Antecipação de sobras					-	-
				-		
Destinações Legais e Estatutárias:						-
Fundo de Reserva – 10%	-	642.194,17	-	-	(642.194,17)	-
FATES - 5%	-	-	321.097,09	-	(321.097,09)	-
Saldo em 31.12.2023	**25.074.844,77**	**5.766.038,24**	**2.883.019,13**	**27.472.501,70**	**5.312.285,17**	**66.508.689,01**

MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282

Assinado de forma digital por MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Dados: 2024.03.18 09:19:42 -03'00'

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182

Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2024.03.15 15:24:51 -03'00'