UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	FUNDO DE RESERVA	FATES	OUTRAS RESERVAS DE SOBRAS	SOBRAS/(PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
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	-	-	-	3.139.731,53	(3.139.731,53)	-
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)
Baixa de Cooperados	(70.349,57)	-	-	-	-	(70.349,57)
Ressarcim. Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	7.383,45	7.383,45
Prejuízo de anos anteriores				153.748,76	(153.748,76)	-
Resultado do Exercício:					6.421.941,74	6.421.941,74
Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	-
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**
Destinação conf. A.G.O.:						
Constituição de Reserva para Investimentos	-	-	-	5.312.285,17	(5.312.285,17)	-
Juros sobre o capital - 12%	3.008.981,37					3.008.981,37
						-
Movimentação no Exercício:					**5.335.436,97**	5.335.436,97
Integralização de Capital	(533.200,80)					(533.200,80)
IRRF s/Integralização de Capital	(572.766,18)					(572.766,18)
Ajuste Cota Parte	(34.621,24)					(34.621,24)
Ressarcim. Perdas de Exercícios Anteriores					1.984,88	1.984,88
Prejuízo de anos anteriores				146.365,31	(146.365,31)	-
Resultado do Exercício:					-	-
Antecipação de sobras						-
Destinações Legais e Estatutárias:						-
Fundo de Reserva – 10%		533.543,70			(533.543,70)	-
FATES - 5%			266.771,85		(266.771,85)	-
Saldo em 31.12.2024	**26.943.237,92**	**6.299.581,94**	**3.149.790,98**	**32.931.152,18**	**4.390.740,99**	**73.714.504,01**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282

Assinado de forma digital por MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Dados: 2025.02.28 11:34:17 -03'00'

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182

Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2025.02.28 08:59:08 -03'00'