Unimed Palmas
www.unimedpalmas.coop.br
Q. 401 sul, Rua NS A, conjunto 02, Lote 08 - 1° andar
77015-556 - Plano Diretor Sul - Palmas - TO
T. (63) 3025-5800

UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	FUNDO DE RESERVA	FATES	OUTRAS RESERVAS DE SOBRAS	SOBRAS/(PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
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)
Baixa de Cooperados – Restituição de Capital						-
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**
Destinação conf. A.G.O.:						
Constituição de Reserva para Investimentos	-	-	-	4.390.740,99	(4.390.740,99)	-
Juros sobre o capital - 12%	3.198.567,34					3.198.567,34
						-
Movimentação no Exercício:					46.917.806,28	46.917.806,28
Integralização de Capital	(400.570,10)					(400.570,10)
IRRF s/Integralização de Capital	(639.525,00)					(639.525,00)
Ajuste Cota Parte	-					-
Ressarcimento Perdas de Exercícios Anteriores					94.686,16	94.686,16
Prejuízo de anos anteriores				144.380,42	(144.380,42)	-
Resultado do Exercício:						-
Antecipação de sobras						-
Destinações Legais e Estatutárias:						-
Fundo de Reserva – 10%		4.691.780,63			(4.691.780,63)	-
FATES - 5%			2.345.890,31		(2.345.890,31)	-
Saldo em 31.12.2025	**29.101.710,16**	**10.991.362,57**	**5.495.681,29**	**37.466.273,59**	**39.830.441,08**	**122.885.468,69**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182

Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2026.02.25 08:54:35 -03'00'

MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282

Assinado de forma digital por MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Dados: 2026.02.25 11:11:19 -03'00'