

UNIMED DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 58.229.691/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em Reais

	Capital Social	Fundo de Reserva	RATES	Reservas de Reavaliação	Reserva Flutuação	Sobras do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	39.075.812	162.472.969	7.815	2.000.903	547	(47.288.879)	156.269.167
Destinações conf. A.G.O - 14.03.2022							
Aumento de capital por JSCP	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-
Sobras Incorporada ao Fundo de Reserva	547	(45.513.405)	-	-	(547)	45.513.405	-
Distribuição de Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	1.775.474	1.775.474
Movimentação do Exercício							
Integralização de Capital	917.192	-	-	-	-	-	917.192
Baixa de Cooperados	(255.830)	-	-	-	-	-	(255.830)
Créditos Não Reclamados	(13.255)	-	-	-	-	-	(13.255)
(I, art. 99 Estatuto cc §3º e I, II §4º do art. 19)							
Utilização do RATES	-	-	(443.065)	-	-	443.065	-
Realização Reserva de Reavaliação	-	-	-	(139.362)	-	139.362	-
Resultado do Exercício							
Resultado dos Atos Cooperativos	-	-	-	-	-	(74.369.401)	(74.369.401)
Resultado dos Atos Não Cooperativos	-	-	-	-	-	435.250	435.250
Destinações Estatutárias							
Fundo de Reserva - 10%	-	-	-	-	-	-	-
RATES - 5%	-	-	-	-	-	-	-
RATES - Ato Não Cooperativo	-	-	435.250	-	-	(435.250)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	39.724.466	116.959.564	-	1.861.541	-	(73.786.974)	84.758.597
Destinações conf. A.G.O - 27.03.2023							
Aumento de capital por JSCP	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-
Sobras Incorporada ao Fundo de Reserva	-	(47.983.041)	-	-	-	47.983.041	-
Distribuição de Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	-	-
Movimentação do Exercício							
Integralização de Capital	749.000	-	-	-	-	-	749.000
Baixa de Cooperados	(4.501.303)	-	-	-	-	-	(4.501.303)
Créditos Não Reclamados	(28.114)	-	-	-	-	-	(28.114)
(I, art. 99 Estatuto cc §3º e I, II §4º do art. 19)							
Utilização do RATES	-	-	-	-	-	-	-
Realização Reserva de Reavaliação	-	-	-	(141.175)	-	141.175	-
Resultado do Exercício							
Resultado dos Atos Cooperativos	-	-	-	-	-	7.527.746	7.527.746
Resultado dos Atos Não Cooperativos	-	-	-	-	-	840.618	840.618
Recomposição Capital	-	-	-	-	-	19.563.110	19.563.110
Destinações Estatutárias							
Fundo de Reserva - 10%	-	836.836	-	-	-	(836.836)	-
RATES - 5%	-	-	418.418	-	-	(418.418)	-
RATES - Ato Não Cooperativo	-	-	840.618	-	-	(840.618)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	35.944.049	69.813.360	1.259.036	1.720.366	-	172.843	108.909.654

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

