



www.unimedsudoeste.coop.br
Av. Otávio Santos, 147
45020-750 - Bairro Recreio - Vitória da Conquista - BA
T. (77) 2101-9393



**UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)**

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	FATES	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	FUNDO CONTAS MÉDICAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	PERDAS ACUMULADAS	SOBRAS ACUMULADAS	TOTAL
SALDOS EM 31.12.2021	11.099.439,15	4.883.569,25	6.635.095,71	17.624.663,14	3.321.574,55	2.400.000,00	(348.394,09)	8.075.365,09	53.691.312,80
Integralização de Capital	14.797,79	-	-	-	-	-	-	-	14.797,79
Utilização do Fates	-	-	(6.047.424,53)	-	-	-	-	-	(6.047.424,53)
Devolução Capital	(220.028,58)	-	-	-	-	-	-	-	(220.028,58)
Reversão de Reservas	-	-	-	(2.230.000,00)	(35.414,41)	(2.400.000,00)	-	(4.872.638,18)	(9.538.052,59)
Constituição de Outras Reservas	-	-	-	30.000,00	-	-	-	(30.000,00)	-
Constituição Reserva Contas Médicas	-	-	-	-	3.310.303,38	-	-	(3.310.303,38)	-
Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	5.349.984,45	5.349.984,45
Constituição Reserva 10%	-	161.852,43	-	-	-	-	-	(161.852,43)	-
Constituição Fates 5%	-	-	3.812.386,38	-	-	-	-	(3.812.386,38)	-
SALDOS EM 31.12.2022	10.894.208,36	5.045.421,68	4.400.057,56	15.424.663,14	6.596.463,52	-	(348.394,09)	1.238.169,17	43.250.589,34
Utilização do Fates	-	-	(4.400.057,56)	-	-	-	-	-	(4.400.057,56)
Distribuição de Sobras	-	594.799,50	-	-	-	-	-	(1.238.169,17)	(643.369,67)
Devolução Capital	(49.511,61)	-	-	-	-	-	-	-	(49.511,61)
Reversão de Reservas	-	-	-	(8.691.560,37)	-	-	-	-	(8.691.560,37)
Constituição Reserva Contas Médicas	-	-	-	-	692.112,50	-	-	(692.112,50)	-
Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	6.921.124,97	6.921.124,97
Constituição Reserva 10%	-	692.112,50	-	-	-	-	-	(692.112,50)	-
Constituição Fates 5%	-	-	346.056,25	-	-	-	-	(346.056,25)	-
SALDOS EM 31.12.2023	10.844.696,75	6.332.333,68	346.056,25	6.733.102,77	7.288.576,02	-	(348.394,09)	5.190.843,72	36.387.215,10

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

