

Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores expressos em R\$

	Nota explicativa	Capital social	Reservas de sobras				Sobras à disposição da AGO	Patrimônio Líquido	Participação dos não controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
			Fundo de reserva	RATES	Reserva para investimentos	Reserva riscos assistenciais				
Saldos em 31 de dezembro de 2021	17	33.273.716	6.791.787	1.994.830	2.008.040	6.021.372	5.501.362	55.591.107	7.731.012	63.322.119
Destinações da AGO										
Integralização de sobras		2.750.681	-	-	-	-	(1.997.532)	753.149	-	753.149
IRRF - sobras integralizadas		-	-	-	-	-	(753.149)	(753.149)	-	(753.149)
Desinação ao Fundo p/Const.Reserva		-	-	-	-	2.750.681	(2.750.681)	-	-	-
Movimentação do exercício:										
Integralização de capital		920.894	-	-	-	-	-	920.894	-	920.894
Baixa de cooperados		(467.924)	-	-	-	-	-	(467.924)	-	(467.924)
Utilização RATES		-	-	(567.809)	-	-	567.809	-	-	-
Resultado do exercício:										
Sobras do exercício		-	-	-	-	-	452.182	452.182	-	452.182
Destinações estatutárias:										
Fundo de reserva - 10%		-	45.218	-	-	-	(45.218)	-	-	-
RATES - 5%		-	-	22.609	-	-	(22.609)	-	-	-
Participação dos não controladores		-	-	-	-	-	-	-	50.704	50.704
Saldos em 31 de dezembro de 2022	17	36.477.367	6.837.005	1.449.630	2.008.040	8.772.053	952.164	56.496.259	7.781.716	64.277.975
Destinações da AGO										
Integralização de juros sobre capital		1.573.628	-	-	-	-	-	1.573.628	-	1.573.628
Desinação ao Fundo p/Const.Reserva		-	-	-	-	952.164	(952.164)	-	-	-
Movimentação do exercício:										
Integralização de capital		10.113	-	-	-	-	-	10.113	-	10.113
Baixa de cooperados		(680.609)	-	-	-	-	-	(680.609)	-	(680.609)
Adiantamento de Sobras		-	-	-	-	-	(2.494.714)	(2.494.714)	-	(2.494.714)
Desinação ao Fundo p/Const.Reserva		-	-	-	-	8.942.062	(8.942.062)	-	-	-
Utilização RATES		-	-	(3.024.097)	-	-	-	(3.024.097)	-	(3.024.097)
Resultado do exercício:										
Sobras do exercício		-	-	-	-	-	21.579.231	21.579.231	-	21.579.231
Resultado Ato Não Cooperativo		-	-	2.416.767	-	-	(2.416.767)	-	-	-
Destinações estatutárias:										
Fundo de reserva - 10%		-	1.613.837	-	-	-	(1.613.837)	-	-	-
RATES - 5%		-	-	806.918	-	-	(806.918)	-	-	-
Participação dos não controladores		-	-	-	-	-	-	-	(57.647)	(57.647)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	17	37.380.499	8.450.842	1.649.219	2.008.040	18.666.279	5.304.933	73.459.811	7.724.069	81.183.880