



UNIMED SÃO LOURENÇO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO											
CNPJ - 25.471.574/0001-79											
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024											
(VALORES EM R\$ 1)											
	Capital/ Patrimônio Social	Reservas de Lucro/Sobras Retenções	Reservas							Sobras ou Perdas Acum.	TOTAL
			Reservas Estatutárias								
			Reserva FEACO	Fundo FCCM	Fundo Social	Fundo de Reserva	F.A.T.E.S.	Reserva Margem Solvência			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	6.684.110	23.144.615	782.175	1.509.416	272.137	2.013.868	3.891.946	7.535.197	564.104	46.397.568	
Destinação da Sobra 2022						385.888		858.937			
Incorporação ao Capital	564.104								(564.104)	-	
Aumentos de Capital											
Capital Integralizado no ano	462.908									462.908	
Devolução de Capital											
Demissão / Exclusão de Associados	(57.780)									(57.780)	
Reversões de Reservas											
Utilização do FEACO			(462.407)							(462.407)	
Utilização FCCM				(1.157.123)					1.157.123	-	
Utilização do Fates							(278.031)		278.031	-	
Constituição FEACO			416.100						(416.100)	-	
Constituição FCCM				196.598					(196.598)	-	
Constituição da Reserva Margem Solvência									(858.937)	-	
Constituição da Provisão para Contingências		1.623.931							(1.623.931)	-	
Constituição Provisão Contingências Tributária		992.925								992.925	
Sobra Líquida do Exercício									2.765.093	2.765.093	
Proposta da Destinação da Sobra Fundo de Reserva									(385.888)	-	
Fates Ato Cooperativo							192.944		(192.944)	-	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	7.653.342	25.761.471	735.868	548.891	272.137	2.399.756	3.806.859	8.394.134	525.851	50.098.309	
Destinação da Sobra 2023											
Incorporação ao Capital	525.851								(525.851)	-	
Aumentos de Capital											
Capital Integralizado no ano	42.256									42.256	
Admissão de Novos Cooperados	400.000									400.000	
Devolução de Capital											
Demissão / Exclusão de Associados	(113.510)									(113.510)	
Utilização de Reservas											
Utilização do FEACO			(161.564)							(161.564)	
Utilização FCCM				(267.436)					267.436	-	
Utilização do Fates							(171.835)		171.835	-	
Utilização Reserva de Contingências - SUS		(1.045.604)							1.045.604	-	
Utilização Reserva de Contingências - PIS/COFINS		(338.626)							338.626	-	
Constituição Reservas											
Constituição FEACO			396.810						(396.810)	-	
Constituição FCCM				196.608					(196.608)	-	
Constituição da Reserva Margem Solvência								1.215.122	(1.215.122)	-	
Constituição Provisão Contingências Tributária		303.031								303.031	
Sobra Líquida do Exercício									290.357	290.357	
Proposta da Destinação da Sobra Fundo de Reserva									(305.315)	-	
Fates Ato Não Cooperativo							305.315		(305.315)	-	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	8.507.939	24.680.272	971.114	478.063	272.136	2.399.755	3.940.343	9.609.256	-	50.858.879	

DocuSigned by:

MUSSE JOSÉ MATUCK

2681FE3D37CA4F2...

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3E856D45C888447...