

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023  
(Em Reais)

| ATIVO                           |                      |                      | PASSIVO                                |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | 2024                 | 2023                 |                                        | 2024                 | 2023                 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         |                      |                      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              |                      |                      |
| Caixa e Bancos                  | 734.645,07           | 465.495,72           | Empréstimos e financiamentos           | 75.848,73            | -                    |
| Aplicações Financeiras          | 3.483.673,22         | 2.179.765,27         | Fornecedores                           | 1.800.280,35         | 2.392.168,62         |
| Duplicatas a Receber            | 3.089.428,47         | 2.802.749,88         | Obrigações Sociais e Trabalhistas      | 337.743,48           | 299.222,36           |
| Outros Créditos                 | 1.206.672,59         | 858.678,71           | Obrigações Tributárias                 | 268.723,64           | 134.262,00           |
| Estoques                        | -                    | -                    | Provisão férias e encargos             | 539.078,28           | 451.783,24           |
| Despesas a apropriar            | 22.731,04            | 20.037,41            | Contas a pagar                         | 352.311,71           | 534.083,21           |
| <b>Total do Circulante</b>      | <b>8.537.150,39</b>  | <b>6.326.726,99</b>  |                                        | <b>3.373.986,19</b>  | <b>3.811.519,43</b>  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>     |                      |                      | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>          |                      |                      |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b> |                      |                      | <b>Exigível a Longo Prazo</b>          |                      |                      |
| Depositos Judiciais             | 143.812,24           | 143.812,24           | Contingências Fiscais                  | 461.345,53           | 329.085,42           |
|                                 |                      |                      | Impostos Diferidos                     | 340.178,27           | 333.104,39           |
|                                 |                      |                      | Empréstimos e financiamentos           | -                    | -                    |
|                                 |                      |                      | Contas a pagar                         | -                    | 130.664,53           |
| <b>Investimentos</b>            |                      |                      | <b>Total do Exigível a Longo Prazo</b> | <b>801.523,80</b>    | <b>792.854,34</b>    |
| Investimentos                   | 682.659,90           | 553.262,83           |                                        |                      |                      |
| <b>Imobilizado</b>              |                      |                      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>              |                      |                      |
| Imobilizado                     | 14.830.733,47        | 14.152.745,58        | Capital Social                         | 7.825.442,92         | 7.515.442,92         |
| Depreciações                    | (5.536.921,95)       | (4.964.525,25)       | Reserva Legal                          | 4.161.018,23         | 3.925.198,05         |
| Intangível                      | 1.641.603,71         | 1.573.243,22         | Fates                                  | 995.724,28           | 219.512,17           |
| Amortizações                    | (663.354,26)         | (616.870,00)         | Sobras à disposição da AGO             | 2.004.471,56         | 407.755,33           |
| <b>Total do Não Circulante</b>  | <b>11.098.533,11</b> | <b>10.841.668,62</b> | Ajuste Avaliação Patrimonial           | 473.516,52           | 496.113,37           |
|                                 |                      |                      | <b>Total do Patrimonio Líquido</b>     | <b>15.460.173,51</b> | <b>12.564.021,84</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>19.635.683,50</b> | <b>17.168.395,61</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>19.635.683,50</b> | <b>17.168.395,61</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 19.635.683,50 (Dezenove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade sob sua e exclusiva responsabilidade.

Capivari, 31 de Dezembro de 2024

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS | ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SANTA RITA LTDA- EPP |
| Dr. Luiz Antonio Bereta                       | Rodrigo Mazzini Quagliato                 |
| Presidente                                    | CONTADOR - CRC: 1SP289442/O-1             |
| CPF: 837.205.378-20                           | CPF: 332.973.678-06                       |

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS  
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS  
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023  
(em Reais)

| Contas                                       | 2024                                                | 2024                                        | 2023                                    | 2023                                        | Contas                                       | 2024                  | 2023                  | TOTAL                                     |                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                              | Atos cooperativos                                   | Outras cooperativas                         | Atos cooperativos                       | Outras cooperativas                         |                                              | Atos não Cooperativos | Atos não Cooperativos | 2024                                      | 2023                                      |
|                                              |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              |                       |                       | Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos | Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos |
|                                              |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              |                       |                       | Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos | Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos |
|                                              | Projeto Coração<br>Audit Médica/ Microfilm/<br>GDOC | Auditoria Médica<br>Microfilmagem e<br>GDOC | Projeto Coração<br>Microfilmagem e GDOC | Auditoria Médica<br>Microfilmagem e<br>GDOC |                                              | Microfilmagem e GDOC  | Microfilmagem e GDOC  |                                           |                                           |
| Ingressos                                    |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              |                       |                       |                                           |                                           |
| Venda de Serviços                            | 21.055.237,94                                       | 11.239.655,03                               | 19.549.523,82                           | 7.621.073,43                                | Receita Operacional Bruta                    | 4.182.038,75          | 3.529.491,61          | 36.476.931,72                             | 30.700.088,86                             |
| (-) Deduções da Receita Bruta                |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              |                       |                       |                                           |                                           |
| Descontos e Vendas Canceladas                | -                                                   | -                                           | -                                       | -                                           | Descontos e Vendas Canceladas                | -                     | -                     | -                                         | -                                         |
| Tributos Incidentes                          | -                                                   | (751.023,12)                                | -                                       | (537.546,43)                                | Tributos Incidentes                          | (277.201,24)          | (241.630,68)          | (1.028.224,36)                            | (779.177,11)                              |
|                                              | -                                                   | (751.023,12)                                | -                                       | (537.546,43)                                |                                              | (277.201,24)          | (241.630,68)          | (1.028.224,36)                            | (779.177,11)                              |
| Receita Líquida                              | 21.055.237,94                                       | 10.488.631,91                               | 19.549.523,82                           | 7.083.527,00                                | Receita Líquida                              | 3.904.837,51          | 3.287.860,93          | 35.448.707,36                             | 29.920.911,75                             |
| Dispêndios dos serviços                      |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              |                       |                       |                                           |                                           |
| Dispêndios com pessoal                       | (2.604.613,59)                                      | (2.155.386,49)                              | (2.358.685,39)                          | (2.148.633,84)                              | (-) Custos dos Serviços                      |                       |                       |                                           |                                           |
| Materiais                                    | (911.615,74)                                        | -                                           | (602.271,58)                            | (6.764,84)                                  | Despesas com Pessoal                         | (1.031.433,81)        | (947.830,55)          | (5.791.433,89)                            | (5.455.149,78)                            |
| Serviços Prestados p/Terceiros               | (9.696.210,11)                                      | -                                           | (11.433.830,52)                         | (2.272,24)                                  | Materiais                                    | -                     | (2.858,48)            | (911.615,74)                              | (611.894,90)                              |
| Outros Custos                                | (30.893,60)                                         | (28.584,88)                                 | (18.750,10)                             | (21.381,18)                                 | Serviços Prestados p/Terceiros               | -                     | (960,13)              | (9.696.210,11)                            | (11.437.062,89)                           |
| Assistencia Técnica Educacional e Social     | (648.045,71)                                        | (603.595,65)                                | -                                       | -                                           | Outros Custos                                | (16.714,56)           | (9.034,62)            | (76.193,04)                               | (49.165,90)                               |
| Recuperação de Despesas                      | 43.456,20                                           | 677,47                                      | 17.895,50                               | 145,03                                      | Assistencia Técnica Educacional e Social     | (278.167,37)          | -                     | (1.529.808,73)                            | -                                         |
|                                              | (13.847.922,55)                                     | (2.786.889,55)                              | (14.395.642,09)                         | (2.178.907,07)                              | Recuperação de Despesas                      | 12.569,68             | 72,33                 | 56.703,35                                 | 18.112,86                                 |
|                                              |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              | (1.313.746,06)        | (960.611,45)          | (17.948.558,16)                           | (17.535.160,61)                           |
| Sobra Operacional Bruta                      | 7.207.315,39                                        | 7.701.742,36                                | 5.153.881,73                            | 4.904.619,93                                | Sobra/Perdas Operacional Bruta               | 2.591.091,45          | 2.327.249,48          | 17.500.149,20                             | 12.385.751,14                             |
| Outros dispêndios ou ingressos operacionais  |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              |                       |                       |                                           |                                           |
| Ingressos Financeiros                        | 23.287,83                                           | 20.343,79                                   | 31.139,93                               | 35.473,23                                   | Outras Receitas Operacionais                 |                       |                       |                                           |                                           |
| Dispêndios Financeiros                       | (7.695,40)                                          | (6.728,68)                                  | (3.125,37)                              | (4.150,69)                                  | Rec.Financ. e V.M..Ativas                    | 387.436,99            | 339.363,48            | 431.068,61                                | 405.976,64                                |
|                                              | 15.592,43                                           | 13.615,11                                   | 28.014,56                               | 31.322,54                                   | (-)Desp.Financ.e V.M. Passivas               | (2.987,99)            | (2.036,93)            | (17.412,07)                               | (9.312,99)                                |
|                                              |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              | 384.449,00            | 337.326,55            | 413.656,54                                | 396.663,65                                |
| Dispêndios Operacionais                      |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              |                       |                       |                                           |                                           |
| Impostos e Taxas                             | (39.936,17)                                         | (27.135,10)                                 | (40.504,79)                             | (29.330,80)                                 | (-) Despesas Operacionais                    |                       |                       |                                           |                                           |
| Dispêndios administrativos                   | (3.230.952,38)                                      | (4.947.737,35)                              | (2.633.397,97)                          | (3.361.043,38)                              | Impostos e Taxas                             | (12.986,44)           | (12.993,25)           | (80.057,71)                               | (82.828,84)                               |
| Dispêndios operacionais diversos             | (1.829.996,97)                                      | (1.649.345,51)                              | (1.672.207,96)                          | (1.581.261,41)                              | Despesas Administrativas                     | (1.347.055,72)        | (1.661.183,37)        | (9.525.745,45)                            | (7.655.624,72)                            |
| Multas                                       | (1.427,26)                                          | (1.261,81)                                  | (43,51)                                 | (42,54)                                     | Despesas Operacionais Diversas               | (630.949,77)          | (725.604,45)          | (4.110.292,25)                            | (3.979.073,82)                            |
| Depreciação e amortização                    | (261.767,08)                                        | (225.785,80)                                | (242.796,14)                            | (259.684,40)                                | Multas                                       | (486,43)              | (18,08)               | (3.175,50)                                | (104,13)                                  |
| Provisões e Reservas                         | (132.260,11)                                        | -                                           | (45.880,87)                             | -                                           | Depreciação e amortização                    | (131.328,09)          | (109.764,53)          | (618.880,97)                              | (612.245,07)                              |
|                                              | (5.496.339,97)                                      | (6.851.265,57)                              | (4.634.831,24)                          | (5.231.362,53)                              | Provisões e Reservas                         | -                     | -                     | (132.260,11)                              | (45.880,87)                               |
|                                              |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              | (2.122.806,45)        | (2.509.563,68)        | (14.470.411,99)                           | (12.375.757,45)                           |
| Sobra Operacional                            | 1.726.567,85                                        | 864.091,90                                  | 547.065,05                              | (295.420,06)                                | Sobra/Perda Operacional                      | 852.734,00            | 155.012,35            | 3.443.393,75                              | 406.657,34                                |
| Outros Ingressos                             |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              |                       |                       |                                           |                                           |
| Sobras Recebidas                             | -                                                   | -                                           | -                                       | -                                           | Outras Receitas                              |                       |                       |                                           |                                           |
| Dividendos Recebidos                         | -                                                   | -                                           | -                                       | -                                           | Sobras Recebidas                             | -                     | -                     | -                                         | -                                         |
| Juros s/ Capital Recebidos                   | -                                                   | -                                           | -                                       | -                                           | Dividendos / Lucros Recebidos                | -                     | -                     | -                                         | -                                         |
| Recuperação de Despesas                      | -                                                   | -                                           | 214.901,52                              | -                                           | Juros s/ Capital Recebidos                   | 68.311,23             | 8.612,61              | 68.311,23                                 | 8.612,61                                  |
| Amortização Aj. Av. Patrimonial              | 7.836,00                                            | 4.863,21                                    | 7.525,82                                | 5.639,83                                    | Recuperação de Despesas                      | -                     | -                     | -                                         | 214.901,52                                |
| Ganhos/Perdas Alien Imobiliz e Investimentos | -                                                   | -                                           | -                                       | -                                           | Amortização Aj. Av. Patrimonial              | 2.843,68              | 2.383,11              | 15.542,89                                 | 15.548,76                                 |
|                                              | 7.836,00                                            | 4.863,21                                    | 222.427,34                              | 5.639,83                                    | Ganhos/Perdas Alien Imobiliz e Investimentos | -                     | -                     | -                                         | -                                         |
|                                              |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              | 71.154,91             | 10.995,72             | 83.854,12                                 | 239.062,89                                |
| SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO                   | 1.734.403,85                                        | 868.955,11                                  | 769.492,39                              | (289.780,23)                                | Resultado Antes dos Impostos                 | 923.888,91            | 166.008,07            | 3.527.247,87                              | 645.720,23                                |
|                                              |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              |                       |                       |                                           |                                           |
| SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO                   | 1.734.403,85                                        | 868.955,11                                  | 769.492,39                              | (289.780,23)                                | Resultado Antes dos Impostos                 | 923.888,91            | 166.008,07            | 3.527.247,87                              | 645.720,23                                |
| Impostos s/ Resultado                        | -                                                   | (245.157,13)                                | -                                       | -                                           | Impostos s/ Resultado                        | (265.586,89)          | -                     | (510.744,02)                              | -                                         |
| Sobra/Perda Líquida do Exercício             | 1.734.403,85                                        | 623.797,98                                  | 769.492,39                              | (289.780,23)                                | Sobra/Perda Líquida do Exercício             | 658.302,02            | 166.008,07            | 3.016.503,85                              | 645.720,23                                |
|                                              |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              |                       |                       |                                           |                                           |
| Reversão RATES                               | -                                                   | -                                           | -                                       | -                                           | Reversão RATES                               | -                     | -                     | -                                         | -                                         |
| (-) Transferencias Lucros p/ F.Reserva/RATES | -                                                   | -                                           | -                                       | -                                           | (-) Transferencias Lucros p/ F.Reserva/RATES | (658.302,02)          | (166.008,07)          | (658.302,02)                              | (166.008,07)                              |
| (+) Transf. Perdas Líquidas p/Fdo Reserva    | -                                                   | -                                           | -                                       | -                                           | (+) Transf. Perdas Líquidas p/Fdo Reserva    | -                     | -                     | -                                         | -                                         |
| Sobra/Perda Antes Destinações                | 1.734.403,85                                        | 623.797,98                                  | 769.492,39                              | (289.780,23)                                | Sobra/Perda Antes Destinações                | -                     | -                     | 2.358.201,83                              | 479.712,16                                |
|                                              |                                                     |                                             |                                         |                                             |                                              |                       |                       |                                           |                                           |
| Sobra/Perda Antes Destinações                | 1.734.403,85                                        | 623.797,98                                  | 769.492,39                              | (289.780,23)                                | Sobra/Perda Antes Destinações                | -                     | -                     | 2.358.201,83                              | 479.712,16                                |

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS  
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS  
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023  
(em Reais)

| Contas                                | 2024                                             | 2024                                     | 2023                                    | 2023                                     | Contas                                | 2024                  | 2023                  | TOTAL                                     |                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                       | Atos cooperativos                                | Outras cooperativas                      | Atos cooperativos                       | Outras cooperativas                      |                                       | Atos não Cooperativos | Atos não Cooperativos | 2024                                      | 2023                                      |
|                                       | Projeto Coração<br>Audit Médica/ Microfilm/ GDOC | Auditoria Médica<br>Microfilmagem e GDOC | Projeto Coração<br>Microfilmagem e GDOC | Auditoria Médica<br>Microfilmagem e GDOC |                                       | Microfilmagem e GDOC  | Microfilmagem e GDOC  | Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos | Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos |
| (-) Destinações/Particip.Resultado    |                                                  |                                          |                                         |                                          | (-) Destinações/Particip.Resultado    |                       |                       |                                           |                                           |
| Participação de Empregados            | -                                                | -                                        | -                                       | -                                        | Participação de Empregados            | -                     | -                     | -                                         | -                                         |
| Sobras a Realizar (Equiv.Patrimonial) | -                                                | -                                        | -                                       | -                                        | Sobras a Realizar (Equiv.Patrimonial) | -                     | -                     | -                                         | -                                         |
| Fundo de Reserva - 10%                | (173.440,38)                                     | (62.379,80)                              | (76.949,24)                             | 28.978,02                                | Fundo de Reserva - 10%                | -                     | -                     | (235.820,18)                              | (47.971,22)                               |
| FATES - 5%                            | (86.720,19)                                      | (31.189,90)                              | (38.474,62)                             | 14.489,01                                | FATES - 5%                            | -                     | -                     | (117.910,09)                              | (23.985,61)                               |
|                                       | (260.160,57)                                     | (93.569,70)                              | (115.423,86)                            | 43.467,03                                |                                       | -                     | -                     | (353.730,27)                              | (71.956,83)                               |
| Sobras Líquidas do Exercício          | 1.474.243,28                                     | 530.228,28                               | 654.068,53                              | (246.313,20)                             |                                       | -                     | -                     | 2.004.471,56                              | 407.755,33                                |
|                                       |                                                  |                                          |                                         |                                          |                                       |                       |                       |                                           |                                           |
| Sobras à disposição da AGO            | 1.474.243,28                                     | 530.228,28                               | 654.068,53                              | (246.313,20)                             | Sobras à disposição da AGO            | -                     | -                     | 2.004.471,56                              | 407.755,33                                |
|                                       |                                                  |                                          |                                         |                                          |                                       |                       |                       |                                           |                                           |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  |                                                  |                                          |                                         |                                          |                                       |                       |                       |                                           |                                           |
|                                       |                                                  |                                          |                                         |                                          |                                       |                       |                       |                                           |                                           |
| Sobras à disposição da AGO            | 1.474.243,28                                     | 530.228,28                               | 654.068,53                              | (246.313,20)                             | Sobras à disposição da AGO            | -                     | -                     | 2.004.471,56                              | 407.755,33                                |
|                                       |                                                  |                                          |                                         |                                          |                                       |                       |                       |                                           |                                           |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial      | (22.596,85)                                      | -                                        | (10.658,91)                             | -                                        | Ajustes de Avaliação Patrimonial      | -                     | -                     | (22.596,85)                               | (10.658,91)                               |
|                                       |                                                  |                                          |                                         |                                          |                                       |                       |                       |                                           |                                           |
| RESULTADO ABRANGENTE                  | 1.451.646,43                                     | 530.228,28                               | 643.409,62                              | (246.313,20)                             | RESULTADO ABRANGENTE                  | -                     | -                     | 1.981.874,71                              | 397.096,42                                |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Sobras e Perdas do exercício

Capivari, 31 de Dezembro de 2024.

UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS  
Dr. Luiz Antonio Bereta  
Presidente  
CPF: 837.205.378-20

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SANTA RITA LTDA- EPP  
Rodrigo Mazzini Quagliato  
CONTADOR - CRC: 1SP289442/O-1  
CPF: 332.973.678-06

**UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS**  
**PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023**

(em Reais)

| <b>Contas</b>                                      | <b>TOTAL</b>           |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    | <b>2024</b>            | <b>2023</b>            |
| <b>Ingressos</b>                                   |                        |                        |
| Venda de Serviços                                  | 36.476.931,72          | 30.700.088,86          |
| Vendas de Aparas                                   | -                      | -                      |
| <b>(-) Deduções da Receita Bruta</b>               | <b>(1.028.224,36)</b>  | <b>(779.177,11)</b>    |
| Descontos e Vendas Canceladas                      | -                      | -                      |
| Tributos Incidentes                                | (1.028.224,36)         | (779.177,11)           |
| <b>Receita Líquida</b>                             | <b>35.448.707,36</b>   | <b>29.920.911,75</b>   |
| <b>Dispêndios dos serviços</b>                     | <b>(17.948.558,16)</b> | <b>(17.535.160,61)</b> |
| Dispêndios com pessoal                             | (5.791.433,89)         | (5.455.149,78)         |
| Materiais                                          | (911.615,74)           | (611.894,90)           |
| Serviços Prestados p/Terceiros                     | (9.696.210,11)         | (11.437.062,89)        |
| Outros Custos                                      | (76.193,04)            | (49.165,90)            |
| Assistencia Técnica Educacional e Social           | (1.529.808,73)         | -                      |
| Recuperação de Despesas                            | 56.703,35              | 18.112,86              |
| <b>Sobra Operacional Bruta</b>                     | <b>17.500.149,20</b>   | <b>12.385.751,14</b>   |
| <b>Outros dispêndios ou ingressos operacionais</b> | <b>413.656,54</b>      | <b>396.663,65</b>      |
| Ingressos Financeiros                              | 431.068,61             | 405.976,64             |
| Dispêndios Financeiros                             | (17.412,07)            | (9.312,99)             |
| <b>Dispêndios Operacionais</b>                     | <b>(14.470.411,99)</b> | <b>(12.375.757,45)</b> |
| Impostos e Taxas                                   | (80.057,71)            | (82.828,84)            |
| Dispêndios administrativos                         | (9.525.745,45)         | (7.655.624,72)         |
| Dispêndios operacionais diversos                   | (4.110.292,25)         | (3.979.073,82)         |
| Multas                                             | (3.175,50)             | (104,13)               |
| Depreciação e amortização                          | (618.880,97)           | (612.245,07)           |
| Provisões e Reservas                               | (132.260,11)           | (45.880,87)            |
| <b>Sobra Operacional</b>                           | <b>3.443.393,75</b>    | <b>406.657,34</b>      |
| <b>Outros Ingressos</b>                            | <b>83.854,12</b>       | <b>239.062,89</b>      |
| Sobras Recebidas                                   | -                      | -                      |
| Dividendos Recebidos                               | -                      | -                      |
| Juros s/ Capital Recebidos                         | 68.311,23              | 8.612,61               |
| Ganhos/Perdas Investimentos                        | -                      | 214.901,52             |
| Amortização Aj. Av. Patrimonial                    | 15.542,89              | 15.548,76              |
| Ganhos/Perdas Alien Imobiliz e Investimentos       | -                      | -                      |
| <b>SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>3.527.247,87</b>    | <b>645.720,23</b>      |

**UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS**  
**PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023**  
**(em Reais)**

| <b>Contas</b>                               | <b>TOTAL</b>        |                   |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                             | <b>2024</b>         | <b>2023</b>       |
| <b>SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO</b>           | <b>3.527.247,87</b> | <b>645.720,23</b> |
| <b>Impostos s/ Resultado</b>                | (510.744,02)        | -                 |
| <b>Sobra/Perda Líquida do Exercício</b>     | <b>3.016.503,85</b> | <b>645.720,23</b> |
| <b>Reversão RATES</b>                       | -                   | -                 |
| <b>Sobra/Perda Antes Destinações</b>        | <b>3.016.503,85</b> | <b>645.720,23</b> |
| <br>                                        |                     |                   |
| <b>(-) Destinações/Particip.Resultado</b>   | (1.012.032,29)      | (237.964,90)      |
| <br>                                        |                     |                   |
| Participação de Empregados                  | -                   | -                 |
| Transf. RATES resultado ato não cooperativo | (658.302,02)        | (166.008,07)      |
| Sobras a Realizar (Equiv.Patrimonial)       | -                   | -                 |
| Fundo de Reserva - 10%                      | (235.820,18)        | (47.971,22)       |
| FATES - 5%                                  | (117.910,09)        | (23.985,61)       |
| <b>Sobras à disposição da AGO</b>           | <b>2.004.471,56</b> | <b>407.755,33</b> |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Sobras e Perdas do exercício

Capivari, 31 de dezembro de 2024.

UNIMED COOP CENTRAL BENS E SERVIÇOS  
Dr. Luiz Antonio Bereta  
Presidente  
CPF: 837.205.378-20

ORG.CONTABIL SANTA RITA LTDA- EPP  
Rodrigo Mazzini Quagliato  
CONTADOR - CRC: 1SP289442/O-1  
CPF: 332.973.678-06

**UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023  
(em Reais)**

| <b>Histórico</b>                                 | <b>Capital<br/>subscrito</b> | <b>Capital a<br/>integralizar</b> | <b>Reserva<br/>legal</b> | <b>Fates</b>      | <b>Sobras/Perdas<br/>disposição<br/>A.G.O.</b> | <b>Ajuste<br/>Avaliação<br/>Patrimonial</b> | <b>Total</b>         |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>          | <b>6.661.128,69</b>          | <b>(150.000,00)</b>               | <b>3.877.226,83</b>      | <b>29.518,49</b>  | <b>501.814,23</b>                              | <b>506.772,28</b>                           | <b>11.426.460,52</b> |
| Incorporação das sobras ao capital social        | 501.814,23                   | -                                 | -                        | -                 | (501.814,23)                                   | -                                           | -                    |
| Subscrição de Capital Social                     | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | -                                           | -                    |
| Integralização de Capital Social                 | 1.050.000,00                 | (547.500,00)                      | -                        | -                 | -                                              | -                                           | <b>502.500,00</b>    |
| Devolução de Capital                             | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | -                                           | -                    |
| Reversão RATES                                   | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | -                                           | -                    |
| Ajuste Avaliação Patrimonial - APP               | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | (10.658,91)                                 | <b>(10.658,91)</b>   |
| Sobras (Perdas) líquida depois dos impostos      | -                            | -                                 | -                        | -                 | 645.720,23                                     | -                                           | <b>645.720,23</b>    |
| Dividendos recebidos destinados ao fundo reserva | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | -                                           | -                    |
| Sobras Distribuídas                              | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | -                                           | -                    |
| Sobras atos não cooperativos transf. RATES       | -                            | -                                 | -                        | 166.008,07        | (166.008,07)                                   | -                                           | -                    |
| Constituição do fundo de reserva - 10%           | -                            | -                                 | 47.971,22                | -                 | (47.971,22)                                    | -                                           | -                    |
| Constituição do RATES - 5%                       | -                            | -                                 | -                        | 23.985,61         | (23.985,61)                                    | -                                           | -                    |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>          | <b>8.212.942,92</b>          | <b>(697.500,00)</b>               | <b>3.925.198,05</b>      | <b>219.512,17</b> | <b>407.755,33</b>                              | <b>496.113,37</b>                           | <b>12.564.021,84</b> |
| Incorporação das sobras ao capital social        | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | -                                           | -                    |
| Subscrição de Capital Social                     | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | -                                           | -                    |
| Integralização de Capital Social                 | 150.000,00                   | 160.000,00                        | -                        | -                 | -                                              | -                                           | <b>310.000,00</b>    |
| Devolução de Capital                             | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | -                                           | -                    |
| Reversão RATES                                   | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | -                                           | -                    |
| Ajuste Avaliação Patrimonial - APP               | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | (22.596,85)                                 | <b>(22.596,85)</b>   |
| Sobras (Perdas) líquida depois dos impostos      | -                            | -                                 | -                        | -                 | 3.016.503,85                                   | -                                           | <b>3.016.503,85</b>  |
| Dividendos recebidos destinados ao fundo reserva | -                            | -                                 | -                        | -                 | -                                              | -                                           | -                    |
| Sobras Distribuídas                              | -                            | -                                 | -                        | -                 | (407.755,33)                                   | -                                           | <b>(407.755,33)</b>  |
| Sobras atos não cooperativos transf. RATES       | -                            | -                                 | -                        | 658.302,02        | (658.302,02)                                   | -                                           | -                    |
| Constituição do fundo de reserva - 10%           | -                            | -                                 | 235.820,18               | -                 | (235.820,18)                                   | -                                           | -                    |
| Constituição do RATES - 5%                       | -                            | -                                 | -                        | 117.910,09        | (117.910,09)                                   | -                                           | -                    |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>          | <b>8.362.942,92</b>          | <b>(537.500,00)</b>               | <b>4.161.018,23</b>      | <b>995.724,28</b> | <b>2.004.471,56</b>                            | <b>473.516,52</b>                           | <b>15.460.173,51</b> |

# UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023 (Em Reais)

|                                                                                       | 2024                | 2023                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1) Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                                 |                     |                       |
| Sobras (Perdas) do exercício antes das destinações                                    | <b>3.016.503,85</b> | <b>645.720,23</b>     |
| Ajustes por:                                                                          |                     |                       |
| (+) Depreciação e Amortização                                                         | 603.338,07          | 596.696,31            |
| (+/-) Resultado venda/Transferência de Ativos Investimentos, Imobilizado e Intangível | -                   | 8.908,42              |
| (-) Ajuste contrato a termo                                                           | 19,92               | -                     |
| (+) Juros sobre Empréstimos e Financiamentos                                          | -                   | -                     |
| (+/-) Provisões (Reversão) Processos Cíveis                                           | 132.260,11          | (231.681,52)          |
| (=) Sobras (Perdas) ajustadas                                                         | <b>3.752.121,95</b> | <b>1.019.643,44</b>   |
| Variações nos Ativos e Passivos Circulantes                                           |                     |                       |
| Aumento (diminuição) nos adiantamentos a empregados e a terceiros                     | (114.893,75)        | (13.982,25)           |
| Aumento (diminuição) nos Estoques                                                     | -                   | -                     |
| Aumento (diminuição) nos Títulos e Créditos a Receber                                 | (286.678,59)        | (835.155,25)          |
| Aumento (diminuição) nas Despesas Antecipadas                                         | (2.693,63)          | (1.843,23)            |
| Aumento (diminuição) nos Impostos a recuperar                                         | (233.100,13)        | (253.228,81)          |
| Aumento (diminuição) nas Obrigações com Pessoal                                       | 125.816,16          | 143.041,11            |
| Aumento (diminuição) nas outras Obrigações                                            | 75.848,73           | -                     |
| Aumento (diminuição) nos Tributos e Contribuições a Recolher                          | 134.461,64          | 16.608,62             |
| Aumento (diminuição) nos Fornecedores                                                 | (591.888,27)        | 1.292.109,36          |
| Aumento (diminuição) nos Débitos/Créditos Diversos                                    | (312.436,03)        | (793.008,96)          |
| <b>Caixa líquido proveniente (usado) das atividades operacionais</b>                  | <b>2.546.558,08</b> | <b>574.184,03</b>     |
| <b>2) Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>                              |                     |                       |
| Aquisição de Investimentos                                                            | (129.397,07)        | (1.920,00)            |
| Aquisição de Imobilizado                                                              | (677.987,89)        | (995.125,99)          |
| Aquisição de Intangível                                                               | (68.360,49)         | (12.000,00)           |
| Recebimento pela venda de imobilizado/ intangível/ investimentos                      | -                   | -                     |
| <b>Caixa líquido proveniente (usado) das atividades de investimento</b>               | <b>(875.745,45)</b> | <b>(1.009.045,99)</b> |
| <b>3) Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>                             |                     |                       |
| Integralização de capital                                                             | 310.000,00          | 502.500,00            |
| Devolução de capital                                                                  | -                   | -                     |
| Pagamento de sobras                                                                   | (407.755,33)        | -                     |
| Empréstimos tomados                                                                   | -                   | -                     |
| Pagamento de empréstimos                                                              | -                   | -                     |
| Pagamento de juros sobre empréstimos                                                  | -                   | 6.139,76              |
| Variação do Realizável a Longo Prazo                                                  | -                   | 62.660,87             |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>                            | <b>(97.755,33)</b>  | <b>571.300,63</b>     |
| <b>4) Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                  | <b>1.573.057,30</b> | <b>136.438,67</b>     |
| <b>5) Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                          | <b>2.645.260,99</b> | <b>2.508.822,32</b>   |
| <b>6) Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>                             | <b>4.218.318,29</b> | <b>2.645.260,99</b>   |