

UNIMED SÃO GONÇALO NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Niterói - RJ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em R\$ 1)

Descrição	Capital Social		Reservas					Patrimônio Líquido da Controladora	Participação de Não Controladores	Total
	Capital Subscrito	Capital a Integralizar	Fundo de Obra	Fundo de Reserva Legal	Contingência	Reavaliação	Prej./Deficits Acumulados			
SALDOS EM 31/12/2016 Reapresentado	87.000.000	(20.523.301)	6.601.700	5.590.095	12.859.531	1.143.071	(47.498.899)	45.172.197	40	45.172.237
Resgate de cotas	(4.680.000)	1.538.152	-	-	-	-	-	(3.141.848)	-	(3.141.848)
Integralização de cota - desconto na produção	-	3.715.950	-	-	-	-	-	3.715.950	-	3.715.950
Realização res. reavaliação imóveis	-	-	-	-	-	(38.157)	38.157	-	-	-
Resultado exercício	-	-	-	-	-	-	(11.342.542)	(11.342.542)	(18)	(11.342.560)
Reversão das reserva	-	-	-	(5.590.095)	-	-	5.590.095	-	-	-
SALDOS EM 31/12/2017	82.320.000	(15.269.199)	6.601.700	-	12.859.531	1.104.914	(53.213.189)	34.403.757	22	34.403.779
Impactos dos ajustes do exercício anterior - Nota 4	-	-	-	-	-	-	(35.681.751)	(35.681.751)	-	(35.681.751)
SALDOS EM 31/12/2017 Reapresentado	82.320.000	(15.269.199)	6.601.700	-	12.859.531	1.104.914	(88.894.940)	(1.277.994)	22	(1.277.972)
Resgate de cotas	(120.000)	-	-	-	-	-	-	(120.000)	-	(120.000)
Reposição de perdos pelos cooperados	-	-	-	-	-	-	53.213.191	53.213.191	-	53.213.191
Integralização de cota - desconto na produção	-	3.160.983	-	-	-	-	-	3.160.983	-	3.160.983
Realização res. reavaliação imóveis	-	-	-	-	-	(38.157)	38.157	-	-	-
Incorporação de credito dos cooperados	-	-	-	-	-	-	15.567.234	15.567.234	-	15.567.234
Resultado exercício	-	-	-	-	-	-	(23.657.922)	(23.657.922)	(10)	(23.657.932)
Reversão de fundo de obra	-	-	(6.601.700)	-	-	-	6.601.700	-	-	-
Reversão reserva para contingencias	-	-	-	-	(12.859.531)	-	12.859.531	-	-	-
SALDOS EM 31/12/2018	82.200.000	(12.108.216)	-	-	-	1.066.757	(24.273.049)	46.885.492	12	46.885.504

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis