

UNIMED SÃO LOURENÇO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

25.471.574/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2021

(VALORES EM R\$ 1)

	Capital / Patrimônio Social	Reservas de Lucro/Sobras Retenções	Reservas Estatutárias					F.A.T.E.S.	Reserva Margem Solvência	Sobras ou Perdas Acum.	TOTAL
			Reserva FEACO	Fundo FCCM	Fundo Social	Fundo de Reserva	Fundo de Reserva				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	4.366.296	16.967.407	814.385	919.593	272.137	1.717.589	1.217.169	2.753.954	810.909	29.839.439	
Destinação da Sobre 2019											
Incorporação ao Capital	8.109								(8.109)		
Distribuição da Sobre									(802.800)		
Aumentos de Capital											
Por novos cooperados	200.000									200.000	
Capital integralizado terreno	311.312									311.312	
Devolução de Capital	(68.444)									(68.444)	
Demissão / Exclusão de Associados											
Reversões de Reservas											
Utilização do FEACO		(1.187.789)	(309.123)							(309.123)	
Utilização do Provisão Contingência Tributária										(1.187.789)	
Utilização do Fates										(175.830)	
Constituição de Fundos/Reservas											
Constituição FEACO			348.630							(348.630)	
Constituição FCCM				196.608						(196.608)	
Constituição Reserva Margem Solvência								673.421		(673.421)	
Constituição Provisão para Contingências		1.010.131								(1.010.131)	
Constituição Provisão Contingências Tributária		2.080.149								(2.080.149)	
Sobra Líquida do Exercício											
Proposta da Destinação da Sobre											
Fundo de reserva						184.411				184.411	
Fundo de Ass. Técnica, Educacional e Social							1.069.506			(1.069.506)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	4.817.273	18.869.898	853.892	1.116.201	272.137	1.902.000	2.110.845	3.868.536	1.567.490	35.378.272	
Destinação da Sobre 2020											
Incorporação ao Capital	1.567.490								(1.567.490)		
Aumentos de Capital											
Por novos cooperados	113.634									113.634	
Capital integralizado no ano	94.049									94.049	
Capital integralizado Terreno	9.697									9.697	
Devolução de Capital	(53.688)									(53.688)	
Demissão / Exclusão de Associados											
Reversões de Reservas											
Utilização do FEACO		(388.060)								(388.060)	
Utilização do Provisão Contingência		(537.342)								(537.342)	
Utilização do Fates							(203.232)			(203.232)	
Constituição de Fundos/Reservas											
Constituição FEACO			367.610							(367.610)	
Constituição FCCM				196.608						(196.608)	
Constituição da Reserva Margem Solvência								776.988		(776.988)	
Constituição do Provisão para Contingências		1.165.482								(1.165.482)	
Constituição Provisão Contingências Tributária		1.287.108								(1,287,108)	
Sobra Líquida do Exercício											
Proposta da Destinação da Sobre											
Fundo de reserva						105.433				(105,433)	
Fundo de Ass. Técnica, Educacional e Social							52.717			(52,717)	
FATES - Ato Não Cooperativo							741.670			(741,670)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	6.548.455	20.785.146	833.442	1.312.309	272.137	2.007.433	2.702.000	4.645.524	896.181	40.003.128	

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos
3E856D45C888447...

DS

