

UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO/CAPITAL	RESERVA LEGAL	FATES	RESERVAS DIVERSAS	SOBRAS/(PERDAS) ACUMULADAS	TOTAL
Saldo em 31.12.19	9.483.837,70	-	2.855.470,31	2.671.941,56	6.945.348,09	5.446.332,55	27.402.930,21
Suscrição e Integralização de Capital	122.346,66	-	-	-	-	-	122.346,66
Ajustes de Arredondamento	-	-	-	(0,01)	-	-	(0,01)
Incorporação de Sobras	2.483.161,00	-	-	-	-	(2.483.161,00)	-
Utilização de Reservas Diversas	-	-	-	(453.688,57)	-	453.688,57	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	(1.892.121,13)	(1.892.121,13)
Produção Complementar	-	-	-	-	-	(7.692,46)	(7.692,46)
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	11.660.234,96	11.660.234,96
Fundo de Reserva 10%	-	-	963.791,40	-	-	(963.791,40)	-
FATES	-	-	-	2.504.216,70	-	(2.504.216,70)	-
Fundos Invest. Recursos Próprios	-	-	-	-	841.140,56	-	841.140,56
Provisão PEONA SUS	-	-	-	-	1.071.050,42	(1.071.050,42)	-
Saldo em 31.12.20	12.089.345,36	-	3.819.261,71	4.722.469,68	8.857.539,07	8.638.222,97	38.126.838,79
Suscrição e Integralização de Capital	54.116,68	-	-	-	-	-	54.116,68
Incorporação de Sobras	1.000.920,82	-	-	-	-	(1.000.920,82)	-
Devolução de Capital Social	(145.547,05)	-	-	-	-	-	(145.547,05)
Utilização de Reservas Diversas	-	-	-	(743.649,03)	(231.372,08)	743.649,03	(231.372,08)
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	(2.380.034,56)	(2.380.034,56)
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	7.154.587,33	7.154.587,33
Fundo de Reserva 10%	-	-	579.242,80	-	-	(579.242,80)	-
FATES	-	-	-	1.651.780,77	-	(1.651.780,77)	-
Fundos Invest. Recursos Próprios	-	-	-	-	3.212.174,62	(2.257.267,59)	954.907,03
Provisão para Passivo Oculto - Covid 19	-	-	-	-	6.350.000,00	(3.000.000,00)	3.350.000,00
Saldo em 31.12.21	12.998.835,81	-	4.398.504,51	5.630.601,42	18.188.341,61	5.667.212,79	46.883.496,14

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.