

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Capital/Patrimoniais	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2018	11.940.435,67	5.213.646,04	328.150,80	17.482.232,51
Deliberações da AGO	124.082,55	-	(328.150,80)	(204.068,25)
Sobras Distribuídas	-	-	(164.075,40)	(164.075,40)
Sobras Incorporadas	124.082,55	-	(164.075,40)	(39.992,85)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.394.133,67	-	-	1.394.133,67
Redução do Capital	(491.790,12)	-	-	(491.790,12)
Juros e Sobras Capitalizados	1.252.943,30	-	-	1.252.943,30
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	2.394.253,78	2.394.253,78
Outros Resultados Abrangentes	-	(763.767,34)	763.767,34	-
Reversão do FATES	-	(763.767,34)	763.767,34	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	2.203.380,98	(2.203.380,98)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	112.310,61	(112.310,61)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	56.155,30	(56.155,30)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)	-	2.034.915,07	(2.034.915,07)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2019	14.219.805,07	6.653.259,68	954.640,14	21.827.704,89
Deliberações da AGO	-	-	(954.640,14)	(954.640,14)
Sobras Distribuídas	-	-	(954.640,14)	(954.640,14)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.155.738,70	-	-	1.155.738,70
Redução do Capital	(666.512,14)	-	-	(666.512,14)
Juros e Sobras Capitalizados	1.435.860,66	-	-	1.435.860,66
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	7.597.929,27	7.597.929,27
Outros Resultados Abrangentes	-	(503.145,89)	503.145,89	-
Reversão do FATES	-	(503.145,89)	503.145,89	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	7.039.703,11	(7.039.703,11)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)	-	277.438,37	(277.438,37)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)	-	138.719,19	(138.719,19)	-
FATES (Resultado Atos Coop. Auxiliares/Não Cooperativos)	-	3.823.545,55	(3.823.545,55)	-
Destinação Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento s/ACA	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-
Destinação Fundo Complementar MS Reserva Financeira e Investimento s/ACP	-	1.800.000,00	(1.800.000,00)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2020	16.144.892,29	13.189.816,90	1.061.372,05	30.396.081,24

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DIRCEU MARILIO MARTINS FILHO
PRESIDENTE
CPF 098.626.330-34

FRANCIELE MARIA HAAG
CONTADORA
CRC/RS 087.919-O