

UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

VALORES EM R\$

Eventos	Capital Realizado	Reserva Legal	FATES	Reserva de Reavaliação	Reserva Fundo de Auxílio ao Cooperado	Reserva para Contingência Jurídica	Reserva Ampliação Hospitalar	Provisões Tributárias	Sobras ou Perdas	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	13.087.386,54	7.885.711,35	536.906,20	647.558,84	253.520,22	-	446.071,46	2.697.159,97	(7.836.874,91)	17.717.439,67
Realização Reserva de Reavaliação		446.836,80		59.513,56					(446.836,80)	59.513,56
Utilização para Reserva Fundo de Auxílio ao Cooperado										-
Reversão de Provisões Tributárias								(208,00)		(208,00)
Utilização do RATES			(479.154,45)							(479.154,45)
Absorção de Perdas 2018 Reserva Legal		(8.283.711,71)							8.283.711,71	-
Transferência Sobras p/ Res. Fundo Contingência Jurídica										-
Transferência das Sobras p/Fundo Auxílio Cooperado										-
Sobras do Exercício de 2019									2.272.981,97	2.272.981,97
Reserva Legal		149.629,71							(149.629,71)	-
FATES			74.814,85						(74.814,85)	-
Aumento do Capital por Subscrição Realizada	3.634.259,88									3.634.259,88
Redução do Capital por Baixa/Saída de Cooperados	(1.479.830,77)									(1.479.830,77)
Provisão IR/CSLL									(776.684,88)	(776.684,88)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	15.241.815,65	198.466,15	132.566,60	707.072,40	253.520,22	-	446.071,46	2.696.951,97	1.271.852,53	20.948.316,98
Realização Reserva de Reavaliação										-
Utilização para Reserva Fundo de Auxílio ao Cooperado										-
Reversão de Provisões Tributárias										-
Utilização do RATES			(132.566,60)							(132.566,60)
sobras 2019 Reserva Legal									(1.271.852,53)	(1.271.852,53)
Transferência Sobras p/ Res. Fundo Contingência Jurídica										-
Transferência das Sobras p/Fundo Auxílio Cooperado										-
Sobras do Exercício de 2020									54.998.128,80	54.998.128,80
Devolução cota parte		12.269,08								12.269,08
Reserva Legal		5.380.781,55							(5.380.781,55)	-
FATES			2.690.390,77						(2.690.390,77)	-
Aumento do Capital por Subscrição Realizada	2.438.965,85									2.438.965,85
Redução do Capital por Baixa/Saída de Cooperados	(428.203,21)									(428.203,21)
Provisão IR/CSLL									(1.190.313,34)	(1.190.313,34)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	17.252.578,29	5.591.516,78	2.690.390,77	707.072,40	253.520,22	-	446.071,46	2.696.951,97	45.736.643,14	75.374.745,03

José Manes
Diretor Presidente

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Financeiro

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038