

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 2021 E DE 2020
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 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										-
Transferencia 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)	-
RATES			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
Realização Reserva de Reavaliação										-
Utilização para Reserva Fundo de Auxílio ao Cooperado										-
Reversão de Provisões Tributárias										-
Utilização do RATES			(1.139.681,06)							(1.139.681,06)
sobras 2020 Reserva Legal		13.507.825,11							(13.507.825,11)	-
Sobras Destinadas adiantamento de produção									(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
Transferência Sobras p/ Res. Fundo Contingência Jurídica						4.573.664,31			(4.573.664,31)	-
Transferencia das Sobras p/Fundo Auxílio Cooperado					11.434.160,79				(11.434.160,79)	-
Transferencia das Sobras p/Fundo Ampliação Hospital							9.147.328,62		(9.147.328,62)	-
Sobras do Exercício de 2021									18.183.777,03	18.183.777,03
Devolução cota parte										-
Reserva Legal		1.574.612,23							(1.574.612,23)	-
RATES			787.306,12						(787.306,12)	-
Sobras de 2020 Incorporadas ao Capital	4.573.664,31								(4.573.664,31)	-
Aumento do Capital por Subscrição Realizada	557.759,90									557.759,90
Redução do Capital por Baixa/Saída de Cooperados	(525.779,15)									(525.779,15)
Provisão IR/CSLL									(2.437.654,72)	(2.437.654,72)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	21.858.223,35	20.673.954,12	2.338.015,83	707.072,40	11.687.681,01	4.573.664,31	9.593.400,08	2.696.951,97	13.384.203,96	87.513.167,03

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Presidente

José Manes
Diretor Financeiro