

UNIMED SÃO GONÇALO NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Niterói - RJ

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em R\$ 1)**

Descrição	Capital Social		Reservas de lucros			Reserva de Reavaliação	Deficits Superávits Acumulados	Patrimônio Líquido da Controladora	Participação de Não Controladores	Total
	Capital Subscrito	Capital a Integralizar	Margem de Solvencia	F.A.T.E.S	Fundo de Reserva Legal					
SALDOS EM 31/12/2018	82.200.000	(12.108.216)	-	-	-	1.066.757	(24.273.049)	46.885.492	12	46.885.504
Resgate de cotas	(14.940.000)	3.170.509	-	-	-	-	-	(11.769.491)	-	(11.769.491)
Reposição de perdas pelos cooperados	-	-	-	-	-	-	24.273.049	24.273.049	-	24.273.049
Integralização de cota - novos cooperados	720.000	-	-	-	-	-	-	720.000	-	720.000
Integralização de cota - desconto na produção	-	2.596.300	-	-	-	-	-	2.596.300	-	2.596.300
Realização res. reavaliação imóveis	-	-	-	-	-	(38.157)	38.157	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	71.851.082	71.851.082	156	71.851.238
Constituição reserva Legal	-	-	-	-	7.185.108	-	(7.185.108)	-	-	-
Constituição reserva assist. tec. educ. e social	-	-	-	3.592.554	-	-	(3.592.554)	-	-	-
Constituição da margem de solvência	-	-	61.073.420	-	-	-	(61.073.420)	-	-	-
Transferência da realização res. reavaliação imóveis para reserva de margem de solvência	-	-	38.157	-	-	-	(38.157)	-	-	-
SALDOS EM 31/12/2019	67.980.000	(6.341.407)	61.111.577	3.592.554	7.185.108	1.028.600	-	134.556.432	168	134.556.600
Resgate de cotas	(4.440.000)	915.161	-	-	-	-	-	(3.524.839)	-	(3.524.839)
Integralização de cota - novos cooperados	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000
Integralização de cota - desconto na produção	-	1.803.511	-	-	-	-	-	1.803.511	-	1.803.511
Realização res. reavaliação imóveis	-	-	-	-	-	(38.158)	38.158	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	150.523.099	150.523.099	(12)	150.523.087
Outras mutações de não controladores	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)
Constituição reserva Legal	-	-	-	-	15.052.310	-	(15.052.310)	-	-	-
Constituição reserva assist. tec. educ. e social	-	-	-	7.526.155	-	-	(7.526.155)	-	-	-
Constituição da margem de solvência	-	-	120.954.898	-	-	-	(120.954.898)	-	-	-
SALDOS EM 31/12/2020	63.840.000	(3.622.735)	182.066.475	11.118.709	22.237.418	990.442	7.027.894	283.658.203	149	283.658.352

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis