

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 2017 E 2016
(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	Fundo de Obra	F.A.T.E.S	Fundo de Reserva Legal	Contingência					
SALDOS EM 31/12/2017 Reapresentado	82.320.000	(15.269.199)	-	6.601.700	-	-	12.859.531	1.104.914	(88.894.940)	(1.277.994)	22	(1.277.972)
Resgate de cotas	(120.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	(120.000)	-	(120.000)
Reposição de perdos pelos cooperados	-	-	-	-	-	-	-	-	53.213.191	53.213.191	-	53.213.191
Integralização de cota - desconto na produção	-	3.160.983	-	-	-	-	-	-	-	3.160.983	-	3.160.983
Realização res. reavaliação imóveis	-	-	-	-	-	-	-	(38.157)	38.157	-	-	-
Incorporação de credito dos cooperados	-	-	-	-	-	-	-	-	15.567.234	15.567.234	-	15.567.234
Resultado exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.657.922)	(23.657.922)	(10)	(23.657.932)
Reversão de fundo de obra	-	-	-	(6.601.700)	-	-	-	-	6.601.700	-	-	-
Reversão reserva para contingencias	-	-	-	-	-	-	(12.859.531)	-	12.859.531	-	-	-
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 perdos 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 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 solvencia	-	-	61.073.420	-	-	-	-	-	(61.073.420)	-	-	-
Transferencia da realização res. reavaliação imoveis para reserva de margem de solvencia	-	-	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

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis