

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 2021 E 2020
(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 31/12/2019	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
Resgate de cotas	(2.820.000)	(272.369)	-	-	-	-	-	(3.092.369)	-	(3.092.369)
Juros sobre o capital proprio - aprovado em AGO	-	6.192.887	-	-	-	-	-	6.192.887	-	6.192.887
Integralização de cota - desconto na produção	-	1.169.000	-	-	-	-	-	1.169.000	-	1.169.000
Realização res. reavaliação imóveis	-	-	-	-	-	(38.158)	38.158	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	21.357.177	21.357.177	8	21.357.185
Outras mutações	-	-	-	-	-	-	(60.000)	(60.000)	-	(60.000)
Rateio das sobras do exercicio anterior	-	-	-	-	-	-	(7.027.894)	(7.027.894)	-	(7.027.894)
Constituição reserva Legal	-	-	-	-	2.135.718	-	(2.135.718)	-	-	-
Constituição reserva assist. tec. educ. e social	-	-	-	1.007.859	-	-	(1.007.859)	-	-	-
SALDOS EM 31/12/2021	61.020.000	3.466.783	182.066.475	12.126.568	24.373.136	952.284	18.191.758	302.197.004	157	302.197.161

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis