

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 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 SOCIAL	RESERVA LEGAL	FATES	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	FUNDO CONTAS MÉDICAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	FUNDO MARGEM DE SOLVÊNCIA	PERDAS ACUMULADAS	SOBRAS ACUMULADAS	TOTAL
SALDOS EM 31.12.2019	4.603.752,71	1.843.259,69	949.626,38	4.199.174,11	-	-	8.670.931,11	(4.311.752,51)	11.124.909,72	27.079.901,21
Ajuste de Valor Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital	1.015.613,78	-	-	-	-	-	-	-	-	1.015.613,78
Utilização do Fates	-	-	(110.623,67)	-	-	-	-	-	-	(110.623,67)
Aumento Margem Solvência	-	-	-	-	-	-	175.143,24	-	-	175.143,24
Distribuição conforme AGE 08/2020	5.768.074,35	-	-	-	-	-	(3.078.000,00)	-	-	2.690.074,35
Devolução Capital	(209.103,33)	-	-	-	-	-	(5.768.074,35)	-	-	(5.977.177,68)
Ressarcimento Perdas Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	3.726.732,44	-	3.726.732,44
Arredondamento	-	-	-	-	-	-	-	(0,06)	-	(0,06)
Constituição de Outras Reservas	-	-	-	11.124.909,72	-	-	-	-	(11.124.909,72)	-
Transferência de Atos Não Cooperativos	-	-	793.201,69	-	-	-	-	-	(793.201,69)	-
Valor Pago de Antecipação de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-	(884.376,16)	(884.376,16)
Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	12.447.737,36	12.447.737,36
Constituição Reserva 10%	-	1.244.773,74	-	-	-	-	-	-	(1.244.773,74)	-
Constituição Fates 5%	-	-	622.386,87	-	-	-	-	-	(622.386,87)	-
SALDOS EM 31.12.2020	11.178.337,51	3.088.033,43	2.254.591,27	15.324.083,83	-	-	0,00	(585.020,13)	8.902.998,90	40.163.024,81
Integralização de Capital	25.034,64	-	-	-	-	-	-	-	-	25.034,64
Utilização do Fates	-	-	(459.537,05)	-	-	-	-	-	-	(459.537,05)
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.676.380,86)	(2.676.380,86)
Devolução Capital	(103.933,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(103.933,00)
Ressarcimento Perdas Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	236.626,04	-	236.626,04
Constituição de Outras Reservas	-	-	-	2.300.579,31	1.526.038,73	2.400.000,00	-	-	(6.226.618,04)	-
Transferência de Atos Não Cooperativos	-	-	3.942.273,58	-	-	-	-	-	(3.942.273,58)	-
Valor Pago de Antecipação de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.448.879,93)	(1.448.879,93)
Constituição Reserva Contas Médicas	-	-	-	-	1.795.535,82	-	-	-	(1.795.535,82)	-
Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	17.955.358,15	17.955.358,15
Constituição Reserva 10%	-	1.795.535,82	-	-	-	-	-	-	(1.795.535,82)	-
Constituição Fates 5%	-	-	897.767,91	-	-	-	-	-	(897.767,91)	-
SALDOS EM 31.12.2021	11.099.439,15	4.883.569,25	6.635.095,71	17.624.663,14	3.321.574,55	2.400.000,00	0,00	(348.394,09)	8.075.365,09	53.691.312,80

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Unimed do Sudoeste
Romarco Zucena Coelho
Contador CRC - BA 024667/0-3
CPF 696.171.705-63