

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
 (VALORES EM R\$)

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	FATES	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	FUNDO MARGEM DE SOLVÊNCIA	PERDAS ACUMULADAS	SOBRAS ACUMULADAS	TOTAL
SALDOS EM 31.12.2018	5.467.939,94	534.436,78	314.435,37	-	8.559.187,31	(8.774.801,76)	4.199.174,11	10.300.371,75
Ajuste de Valor Inicial	-	10,00	(10,00)	-	-	-	-	-
Integralização de Capital	342.884,28	-	-	-	-	-	-	342.884,28
Utilização do Fates	-	-	(19.205,44)	-	-	-	-	(19.205,44)
Aumento Margem Solvência	-	-	-	-	111.743,80	-	-	111.743,80
Devolução Capital	(1.207.071,51)	-	-	-	-	-	-	(1.207.071,51)
Ressarcimento Perdas Anteriores	-	-	-	-	-	4.463.049,25	-	4.463.049,25
Constituição de Outras Reservas	-	-	-	4.199.174,11	-	-	(4.199.174,11)	-
Sobras do Exercício	-	-	-	-	-	-	13.088.129,08	13.088.129,08
Constituição Reserva 10%	-	1.308.812,91	-	-	-	-	(1.308.812,91)	-
Constituição Fates 5%	-	-	654.406,45	-	-	-	(654.406,45)	-
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
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

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Interno de Trabalho
 Interno de Trabalho
 Contador(a) BAUER AUDITORES ASSOCIADOS
 CPF: 030.111.765-63