

Unimed Região da Campanha/RS Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda
CNPJ 89.640.452/0001-41 - Av. Sete de Setembro, 679, Centro - Bagé/RS
NIRE (JCE) 4340000194 - Inscrição na ANS 350648
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2018	5.537.672,56	7.052.790,13	960.919,94	13.551.382,63
Deliberações da AGO	-	-	(960.919,94)	(960.919,94)
Sobras Distribuídas	-	-	(960.919,94)	(960.919,94)
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.032.680,44			1.032.680,44
Integralizações de Capital em dinheiro	5.000,00			5.000,00
Outras integralizações de capital	350.213,55			350.213,55
Crédito de juros ao Capital 12%	677.466,89			677.466,89
Redução do Capital	(138.304,18)			(138.304,18)
IRRF S/ Juros ao Capital	(44.632,24)			(44.632,24)
Restituição Capital	(93.671,94)			(93.671,94)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício			1.418.716,86	1.418.716,86
Outros Resultados Abrangentes		(162.742,62)	162.742,62	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	103.966,72	(387.334,00)	(283.367,28)
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)		140.485,35	(140.485,35)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)		70.242,68	(70.242,68)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)		176.605,97	(176.605,97)	-
Outras Reservas ou Destinações (detalhar)		(283.367,28)	-	(283.367,28)
Cremers Cooperados		(103.500,50)		(103.500,50)
ISS Cooperados		(63.213,57)		(63.213,57)
Alvará Sanitário Cooperados		(35.486,36)		(35.486,36)
Reembolso Congressos e Cursos Cooperados		(81.166,85)		(81.166,85)
SALDO FINAL EM 31/12/2019	6.432.048,82	6.994.014,23	1.194.125,48	14.620.188,53
Deliberações da AGO	-	1.194.125,48	(1.194.125,48)	-
Sobras Incorporadas	-	1.194.125,48	(1.194.125,48)	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.047.006,40			1.047.006,40
Integralizações de Capital em dinheiro	35.000,00			35.000,00
Outras integralizações de capital	225.662,76			225.662,76
Crédito de juros ao Capital 12%	786.343,64			786.343,64
Redução do Capital	(65.422,40)			(65.422,40)
IRRF S/ Juros ao Capital	(65.422,40)			(65.422,40)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício			853.520,38	853.520,38
Outros Resultados Abrangentes		(356.505,24)	356.505,24	-
Destinação do Lucro/Superávit	-	181.503,84	(181.503,84)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)		121.002,56	(121.002,56)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)		60.501,28	(60.501,28)	-
Outras Reservas ou Destinações		(26.255,31)	-	(26.255,31)
Reembolso Congressos e Cursos Cooperados		(26.255,31)		(26.255,31)
SALDO FINAL EM 31/12/2020	7.413.632,82	7.986.883,00	1.028.521,78	16.429.037,60

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Michel Mansur Kae
PRESIDENTE
CPF 419.820.020-34


Jaime Luiz Becker
CONTADOR
CRC/RS 062.552/O-4