

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023	Capital Social	Fundo de Reserva	FATES	Reserva Para Contingências	Fundo de Res.Capital de Giro	Fundo P/Construção Hospital	Sobras ou Perdas	Total do Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	16.880.959,15	8.821.367,67	18.307.416,88	5.887.687,73	221.000,00	27.196.242,05	15.515.975,30	92.830.648,78
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Efeitos da mudança de critérios contábeis								0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores		-698.253,53						-698.253,53
Destinação das sobras do exercício de 2022						15.515.975,30	-15.515.975,30	0,00
Aumentos de Capital /Patrimônio Social com sobras e reservas e em espécie								0,00
Integralização de Capital em Espécie	636.805,49							636.805,49
Integralização de Capital com Sobras								0,00
Integralização de Capital com Reservas	188.653,16							188.653,16
Restituições de Capital Integralizado	-547.089,72							-547.089,72
(-) Impostos s/distribuições ou integralizações								0,00
Reversões de Reservas								0,00
Movimentação do FATES			-2.102.090,56				2.102.090,56	0,00
Movimentação do Fundo p/Construção Hospital						-188.653,16		-188.653,16
Lucro/Superávit/Sobras ou Prejuízo do Exercício							5.529.231,18	5.529.231,18
Proposta da destinação do lucro/sobras/superávit:								0,00
Fundo de Reserva - 10% Sobras Líquidas		455.607,54					-455.607,54	0,00
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - 5% Sobras Líquidas			227.803,77				-227.803,77	0,00
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - Result. Oper. Atípicas			3.075.246,37				-3.075.246,37	0,00
(-) Antecipação de Sobras								0,00
Outras Reservas de Sobras								0,00
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	17.159.328,08	8.578.721,68	19.508.376,46	5.887.687,73	221.000,00	42.523.564,19	3.872.664,06	97.751.342,20
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Efeitos da mudança de critérios contábeis								0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores								0,00
Destinação das sobras do exercício de 2023						3.872.664,06	-3.872.664,06	0,00
Aumentos de Capital /Patrimônio Social com sobras e reservas e em espécie								0,00
Integralização de Capital em Espécie	679.582,98							679.582,98
Integralização de Capital com Sobras								0,00
Integralização de Capital com Reservas								0,00
Restituições de Capital Integralizado	-325.258,72							-325.258,72
(-) Impostos s/distribuições ou integralizações								0,00
Reversões de Reservas								0,00
Movimentação do FATES			-3.500.006,80				3.500.006,80	0,00
Movimentação do Fundo p/Construção Hospital								0,00
Lucro/Superávit/Sobras ou Prejuízo do Exercício							19.171.805,38	19.171.805,38
Proposta da destinação do lucro/sobras/superávit:								0,00
Fundo de Reserva - 10% Sobras Líquidas		1.514.395,27					-1.514.395,27	0,00
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - 5% Sobras Líquidas			757.197,64				-757.197,64	0,00
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - Result. Oper. Atípicas			7.527.859,44				-7.527.859,44	0,00
(-) Antecipação de Sobras							-563.290,32	-563.290,32
Outras Reservas de Sobras								0,00
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	17.513.652,34	10.093.116,95	24.293.426,74	5.887.687,73	221.000,00	46.396.228,25	12.309.069,51	116.714.181,52

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RICARDO
CORREA
GONZALES

Assinado de forma digital
por RICARDO CORREA
GONZALES
Data: 2025.02.21 15:43:46
+04'00'

Ricardo Correa Gonzales
Diretor Presidente

HELTON TORQUATO DE
SOUZA
RIVELLO:01264062192

Assinado de forma digital por
HELTON TORQUATO DE
SOUZA RIVELLO:01264062192
Data: 2025.02.21 15:34:23
+04'00'

Helton Torquato de Souza Rivello
Contador CRC MT 012.032/O-0

WAGNER BATISTA
BORGES:10796545693

Assinado de forma digital
por WAGNER BATISTA
BORGES:10796545693
Data: 2025.02.21 16:08:21
+04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário - Reg. nº 2.917