

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024	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 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 2022						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	138.888,84							138.888,84
Integralização de Capital em Produção	540.694,14							540.694,14
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
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						12.309.069,51	-12.309.069,51	0,00
Aumentos de Capital /Patrimônio Social com sobras e reservas e em espécie								0,00
Integralização de Capital em Espécie	100.000,00							100.000,00
Integralização de Capital em Produção	441.888,83							441.888,83
Integralização de Capital com Sobras								0,00
Integralização de Capital com Reservas	12.468.714,55					-12.468.714,55		0,00
Restituições de Capital Integralizado	-2.679.366,62							-2.679.366,62
(-) Impostos s/distribuições ou integralizações	-3.746.359,04							-3.746.359,04
Reversões de Reservas								0,00
Movimentação do FATES			-3.817.028,47				3.817.028,47	0,00
Movimentação do Fundo p/Construção Hospital								0,00
Lucro/Superávit/Sobras ou Prejuízo do Exercício							24.489.244,07	24.489.244,07
Proposta da destinação do lucro/sobras/superávit:								0,00
Fundo de Reserva - 10% Sobras Líquidas		1.682.962,83					-1.682.962,83	0,00
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - 5% Sobras Líquidas			841.481,42				-841.481,42	0,00
Fundo de Assist. Técn. Educac. e Social - FATES - Result. Oper. Atípicas			11.476.644,21				-11.476.644,21	0,00
(-) Antecipação de Sobras							-3.735.891,17	-3.735.891,17
Outras Reservas de Sobras								0,00
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	24.098.530,06	11.776.079,79	32.794.523,89	5.887.687,73	221.000,00	46.236.583,21	10.569.292,91	131.583.697,59

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

CRISTIANO
BARBOSA
QUEIROZ:70729000
982

Assinado de forma digital
por CRISTIANO BARBOSA
QUEIROZ:70729000982
Dados: 2026.02.19 09:24:44
-04'00'

Cristiano Barbosa Queiroz
Diretor Presidente CRM/MT 3455

HELTON TORQUATO
DE SOUZA
RIVELLO:01264062192

Assinado de forma digital por
HELTON TORQUATO DE SOUZA
RIVELLO:01264062192
Dados: 2026.02.19 09:53:35 -04'00'

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

WAGNER
BATISTA
BORGES:107965
45693

Assinado de forma digital
por WAGNER BATISTA
BORGES:10796545693
Dados: 2026.02.19
14:10:58 -04'00'

Wagner Batista Borges
Atuário - Reg. nº 2.917