

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores Expressos em Reais)

	Capital Social	Fundo de Reserva	FATES	Fundo de Investimento	Fundo Emergencial à Saúde	Fundo TI LGPD	Fundo Investimento Infraestrutura Hospitalar	Fundo Investimento Imobilização Hospitalar	Sobras Exercício	Total do Patrimônio
Saldos em 31 de dezembro de 2020	624.822	2.909.282	1.580.289	22.090.368	2.300.000	-	-	-	1.912.988	31.417.749
Destinação conf. A.G.O.										
Incorp. Sobras p/ Fundo de Investimento	-	-	-	-	1.612.988	-	-	-	(1.612.988)	-
Incorp. Juros ao Capital Social	-	-	-	-	38.467	-	-	-	-	38.467
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-	(300.000)	(300.000)
Movimentação no Exercício										
Integralização Capital	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
Devolução do Capital	(7.140)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.140)
Utilização do FATES	-	-	(117.683)	-	-	-	-	-	-	(117.683)
Resultado do Exercício										
Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	-	-	10.263.689	10.263.689
Aporte Fundo Investimento em TI e LGPD	-	-	-	-	-	2.100.000	-	-	(2.100.000)	-
Aporte Fundo Investimento Infraestrutura HU	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	(1.000.000)	-
Antecipação de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-	(600.000)	(600.000)
Destinações Legais e Estatutárias:										
Fundo de Reserva – 10%	-	1.026.369	-	-	-	-	-	-	(1.026.369)	-
FATES – 5%	-	-	513.184	-	-	-	-	-	(513.184)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	618.682	3.935.651	1.975.789	22.090.368	3.951.455	2.100.000	1.000.000	-	5.024.136	40.696.082
Destinação conf. A.G.O.										
Incorporação de Sobras p/ Fundo de Investimento	-	-	-	-	-	-	408.137	2.000.000	(2.408.137)	-
Incorporação Juros do ao Capital Próprio	37.457	-	-	-	-	-	-	-	-	37.457
Incorporação ao Capital Social	2.015.999	-	-	-	-	-	-	-	(2.015.999)	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-	(600.000)	(600.000)
Movimentação no Exercício										
Integralização de Capital	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
Devolução do Capital	(48.719)	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.719)
Utilização do FATES	-	-	(223.811)	-	-	-	-	-	-	(223.811)
Resultado do Exercício										
Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	-	-	296.939	296.939
Destinações Legais e Estatutárias:										
Fundo de Reserva – 10%	-	29.694	-	-	-	-	-	-	(29.694)	-
FATES – 5%	-	-	14.847	-	-	-	-	-	(14.847)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	2.625.419	3.965.345	1.766.825	22.090.368	3.951.455	2.100.000	1.408.137	2.000.000	252.399	40.159.948

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.