

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 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
Destinação conf. A.G.O.										
Incorporação de Sobras p/ Fundo de Investimento	-	-	-	252.399	-	-	-	-	(252.399)	-
Incorporação Juros do ao Capital Próprio	-	-	-	137.945	-	-	-	-	-	137.945
Incorporação ao Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimentação no Exercício										
Integralização de Capital	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000
Devolução do Capital	(26.140)	-	-	-	-	-	-	-	-	(26.140)
Utilização do Fates	-	-	(114.598)	-	-	-	-	-	-	(114.598)
Resultado do Exercício										
Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	-	-	3.621.129	3.621.129
Destinações Legais e Estatutárias:										
Fundo de Reserva – 10%	-	362.113	-	-	-	-	-	-	(362.113)	-
FATES – 5%	-	-	181.056	-	-	-	-	-	(181.056)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	2.603.279	4.327.458	1.833.283	22.480.712	3.951.455	2.100.000	1.408.137	2.000.000	3.077.960	43.782.284