

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

	Capital Social	Fundo de Reserva	FATES	Fundo de Cobertura Contas de Alto Custo	Fundo de Recomposição do Capital Social	Reserva de Reavaliação	Sobras e (Perdas) Acumuladas	Total do Patrimônio
Saldos em 31 de dezembro de 2016	10.593.135	2.046.585	267.203	1.300.000	-	104.371	4.542.455	18.853.749
Destinação conforme A.G.O.:								
Incorp. de Sobras ao Capital Social	4.542.455	-	-	-	-	-	(4.542.455)	-
Movimentação no Exercício:								
Integralização Capital	3.527.561	-	-	-	-	-	-	3.527.561
Baixa de Capital	(56.188)	-	-	-	-	-	-	(56.188)
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	(8.758)	-	(8.758)
Baixa por Utilização	-	-	(267.203)	-	-	-	-	(267.203)
Ajustes	-	5.835	-	-	-	-	-	5.835
Resultado do Exercício:								
Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	15.522.714	15.522.714
Antecipação de Sobras	-	-	-	-	-	-	(5.000.000)	(5.000.000)
Destinações Legais e Estatutárias:								
Fundo de Reserva – 10%	-	1.579.116	-	-	-	-	(1.579.116)	-
FATES – 5%	-	-	789.558	-	-	-	(789.558)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	18.606.962	3.631.536	789.558	1.300.000	-	95.613	8.154.039	32.577.708
Destinação conforme A.G.O.:								
Incorp. de Sobras ao Capital Social	8.154.039	-	-	-	-	-	(8.154.039)	-
Movimentação no Exercício:								
Integralização Capital	4.345.730	-	-	-	-	-	-	4.345.730
Baixa de Capital	(200.040)	-	-	-	-	-	-	(200.040)
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	(8.758)	-	(8.758)
Baixa por Utilização	-	-	(783.991)	-	-	-	-	(783.991)
Destinação conforme A.G.E.:								
Incorp. Prov. Contas Médicas de Alto Custo	-	-	-	-	2.200.000	-	-	2.200.000
Recomposição de Fundo com Sobras	-	-	-	-	800.000	-	(800.000)	-
Incorporação de Sobras p/Fundo	-	-	-	1.200.000	-	-	(1.200.000)	-
Antecipação de Sobras	-	-	-	-	-	-	(8.000.000)	(8.000.000)
Resultado do Exercício:								
Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	22.391.589	22.391.589
Destinações Legais e Estatutárias:								
Fundo de Reserva – 10%	-	2.273.814	-	-	-	-	(2.273.814)	-
FATES – 5%	-	-	1.136.907	-	-	-	(1.136.907)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	30.906.692	5.905.350	1.142.474	2.500.000	3.000.000	86.855	8.980.868	52.522.238

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.