

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

(Em Reais)

	Capital Social	Fundo de Reserva	FATES	Fundo Cobertura Alto Custo	Fundo Recomp. Capital Social	Fundo Covid19	Reserva de Reavaliação	Sobras Acumuladas	Total do Patrimônio
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
<u>Destinação conforme A.G.O.</u>									
Incorp. de Sobras ao Capital Social	8.000.000	-	-	-	-	-	-	(8.000.000)	-
<u>Movimentação no Exercício:</u>									
Integralização Capital	1.951.391	-	-	-	-	-	-	-	1.951.391
Baixa de Capital	(110.642)	-	-	-	-	-	-	-	(110.642)
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	(8.759)	-	(8.759)
Baixa por Utilização	-	-	(816.332)	-	-	-	-	-	(816.332)
Integraliz. Fdo. Margem Solvência	1.956.476	-	-	-	-	-	-	-	1.956.476
Recomposição de Capital	400.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000
Juros Sobre Capital Próprio	1.342.953	-	-	-	-	-	-	-	1.342.953
Recomposição de Fundo com Sobras	-	-	-	-	1.380.868	-	-	(1.380.868)	-
Antecipação de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	(17.000.000)	(17.000.000)
<u>Resultado do Exercício:</u>									
Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	-	34.159.420	34.159.420
<u>Destinações Legais e Estatutárias:</u>									
Fundo de Reserva – 10%	-	3.475.017	-	-	-	-	-	(3.475.017)	-
FATES – 5%	-	-	1.737.509	-	-	-	-	(1.737.509)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	44.446.870	9.380.367	2.063.651	2.500.000	4.380.868	-	78.096	11.546.893	74.396.745
<u>Destinação conforme A.G.O.:</u>									
Incorp. de Sobras ao Capital Social	1.430.997	-	-	-	-	-	-	-	1.430.997
<u>Movimentação no Exercício:</u>									
Integralização Capital	1.703.511	-	-	-	-	-	-	-	1.703.511
Juros Sobre Capital Próprio	3.403.162	-	-	-	-	-	-	-	3.403.162
Utilização do FATES no exercício	-	-	(760.692)	-	-	-	-	-	(760.692)
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	(8.758)	-	(8.758)
<u>Destinação conforme A.G.E.:</u>									
Incorp. Prov. Contas Médicas de Alto Custo	-	-	-	1.500.000	-	-	-	(1.500.000)	-
Recomposição de Fundo com Sobras	-	-	-	-	1.000.000	-	-	(1.000.000)	-
Constituição do Fundo Covid19	-	-	-	-	-	2.602.857	-	(2.602.857)	-
Sobras Distribuídas	-	-	-	-	-	-	-	(6.444.037)	(6.444.037)
<u>Resultado do Exercício:</u>									
Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	-	31.566.263	31.566.263
Antecipação de Sobras	-	-	-	-	-	-	-	(12.000.000)	(12.000.000)
<u>Destinações Legais e Estatutárias:</u>									
Fundo de Reserva – 10%	-	3.211.217	-	-	-	-	-	(3.211.217)	-
FATES – 5%	-	-	1.605.608	-	-	-	-	(1.605.608)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	50.984.540	12.591.584	2.908.567	4.000.000	5.380.868	2.602.857	69.338	14.749.437	93.287.191

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.