



GRUPO ISA
ASSESSORIA EMPRESARIAL

I-4 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO PARA OS ANOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (valores expressos em reais)

RESULTADOS DO HOSPITAL

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo Inicial de Patrimonio Acumulado até 31/12	146.097,91	-33.421,00
Prejuizo	-102.176,19	-108.370,09
Integralização de Capital Social	224.786,00	287.889,00
Integralização de AFAC	0,00	0,00
Capital social a Integ	0,00	0,00
TOTAL	268.707,72	146.097,91

RESULTADO DO HOSPITAL EM 31/12

268.707,72 **146.097,91**

I-5 DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO PARA OS ANOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (valores expressos em reais)

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>dez-24</u>	<u>dez-23</u>
Outros Adiantamentos	292,50	-
Encargos sociais	-	-
Pagamento de Fornecedores	- 18.332,97	-
Depositos de Terceiros	- 79.767,13	- 0,13
Pagamento de Funcionarios	-	-
Outros Debitos/Tributos	- 47,95	- 52,54
Desp Financ Apropriar	0,00	0,00
Partic Societaria	760,58	444,82
Investimento	-	96.000,00
Outros créditos	6.086,71	-
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 91.008,26	96.392,15

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aumento do Capital Social	-	-
Redução nos Resultados	102.176,19	108.370,09
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	102.176,19	108.370,09

ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS

Ajuste Patrimonial	0,00	0,00
Capital Social	-224.786,00	-287.889,00
Provisao s/APT Tributos	0,00	0,00
Capital Social a Integralizar	-	-
Adto p/Fut Aumento Capital	0,00	89.444,21
(Depreciacao)	- 6.214,68	-
Imobilizado	220.515,31	3.640,44
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN	- 10.485,37	- 202.085,23

REDUÇÃO LÍQUIDO EM CAIXA/BANCOS **682,56** **2.677,01**

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS

Saldo em Caixa/Bancos no início do ano	1.913,36	4.590,37
Redução do Caixa/Bancos no ano	682,56	2.677,01
Saldo Final do Caixa/Bancos no final do ano	1.230,80	1.913,36

Franca, 31 dezembro de 2024.

Rafael Berteli Fontes
Presidente

ADOZINDA BUENO VILELA
Teresoureira

MARCOS GIMENES DO NASCIMENTO
T.CT.CRC/ISP 221417/O-0