

Nova Friburgo

VALORES EM R\$

Eventos	Capital Realizado	Reserva Legal	FATES	Reserva de Reavaliação	Reserva Fundo de Auxílio ao Cooperado	Reserva para Contingência Jurídica	Reserva Ampliação Hospitalar	Provisões Tributárias	Sobras ou Perdas	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	14.041.299,90	7.514.976,51	808.539,59	1.094.395,64	436.923,82	478.193,18	865.692,26	8.563.825,85	2.107.473,55	35.911.720,30
Realização Reserva de Reavaliação	-	-	-	(446.836,80)	-	-	-	-	446.836,80	(878.099,08)
Utilização para Reserva Fundo de Auxílio ao Cooperado	-	-	-	-	(878.099,08)	-	-	-	-	(419.620,80)
Utilização para Reserva Fundo Ampliação Hospitalar	-	-	-	-	-	(1.520.236,41)	(419.620,80)	-	-	(1.520.236,41)
Utilização para Reserva Fundo Contingência Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	(370.734,84)	-
Transferência Sobras p/ Reserva Legal	-	370.734,84	-	-	-	1.042.043,23	-	-	(1.042.043,23)	-
Transferência Sobras p/ Res. Fundo Contingência Jurídica	-	-	-	-	694.695,48	-	-	-	(694.695,48)	-
Transferência das Sobras p/Fundo Auxílio Cooperado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(272.033,39)
FATES	-	-	(272.033,39)	-	-	-	-	-	(8.283.711,71)	(8.283.711,71)
Perdas do Exercício de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.000,00
Aumento do Capital por Subscrição Realizada	422.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.375.913,36)
Redução do Capital por Baixa/Saída de Cooperados	(1.375.913,36)	-	-	-	-	-	-	(5.866.665,88)	-	(5.866.665,88)
Reversão da provisões Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	2.697.159,97	(7.836.874,91)	17.717.439,67
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	13.087.386,54	7.885.711,35	536.906,20	647.558,84	253.520,22	-	446.071,46	2.697.159,97	(7.836.874,91)	59.513,56
Realização Reserva de Reavaliação	-	446.836,80	-	59.513,56	-	-	-	(208,00)	-	(208,00)
Reversão de Provisões Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(479.154,45)
Utilização do RATES	-	-	(479.154,45)	-	-	-	-	-	8.283.711,71	-
Absorção de Perdas 2018 Reserva Legal	-	(8.283.711,71)	-	-	-	-	-	-	2.272.981,97	2.272.981,97
Sobras do Exercício de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	(149.629,71)	-
Reserva Legal	-	149.629,71	-	-	-	-	-	-	(74.814,85)	-
FATES	-	-	74.814,85	-	-	-	-	-	-	3.634.259,88
Aumento do Capital por Subscrição Realizada	3.634.259,88	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.479.830,77)
Redução do Capital por Baixa/Saída de Cooperados	(1.479.830,77)	-	-	-	-	-	-	-	(776.684,88)	(776.684,88)
Provisão IR/CSSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	15.241.815,65	198.466,15	132.566,60	707.072,40	253.520,22	-	446.071,46	2.696.951,97	1.271.852,53	20.948.316,98

José Manes
Diretor Presidente

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60-088

Antonio Fabiano Chiche da Costa
Diretor Financeiro