

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	Sobras Exercício 2015	Sobras Exercício 2016	Sobras ou Perdas	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	12.791.196,03	6.817.900,35	930.195,54	1.465.130,48 (370.734,84)	1.886.554,78 (3.237.630,96)	-	1.070.763,64 (205.071,38)	-	370.734,84 (370.734,84)	7.601.771,15 370.734,84	32.934.246,81 -
Realização Reserva de Reavaliação											(3.237.630,96)
Utilização para Reserva Fundo Ampliação Hospitalar						(2.651.806,82)					(205.071,38)
Utilização para Reserva Fundo Contingência Jurídica									(370.734,84)		(2.651.806,82)
Transferência Sobras p/ Reserva Legal		370.734,84									-
Transferência Sobras p/ Res. Fundo Contingência Jurídica						3.130.000,00				(3.130.000,00)	-
Transferência Sobras p/ Res. Fundo Ampliação Hospitalar					1.788.000,00					(1.788.000,00)	-
Ratelo Cooperados										(1.799.263,41)	(1.799.263,41)
Sobras do Exercício de 2017										3.263.413,13	3.263.413,13
Reserva Legal		326.341,32								(326.341,32)	-
FATES			163.170,67							(163.170,67)	-
Por subscrição Realizada	923.700,00									923.700,00	923.700,00
Por Saída/Baixa de Capital de Cooperados	(558.103,86)									(558.103,86)	(558.103,86)
Transferência Sobras p/Aumento de Capital	884.507,73									(884.507,73)	-
Utilização Rates			(284.426,62)							(284.426,62)	(284.426,62)
Utilização Sobras p/Provisões Tributárias										(1.037.162,44)	(1.037.162,44)
Reversão da provisões Tributárias								8.563.825,85		8.563.825,85	8.563.825,85
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	14.041.299,90	7.514.976,51	808.939,59	1.094.395,64 (446.836,80)	436.923,82 (878.099,08)	478.193,18	865.692,26 (419.620,80)	8.563.825,85	-	2.107.473,55 446.836,80	35.911.720,30 -
Realização Reserva de Reavaliação											(878.099,08)
Utilização para Reserva Fundo de Auxílio ao Cooperado											(419.620,80)
Utilização para Reserva Fundo Ampliação Hospitalar						(1.520.236,41)					(1.520.236,41)
Utilização para Reserva Fundo Contingência Jurídica											-
Transferência Sobras p/ Reserva Legal		370.734,84								(370.734,84)	-
Transferência Sobras p/ Res. Fundo Contingência Jurídica						1.042.043,23				(1.042.043,23)	-
Transferência das Sobras p/Fundo Auxílio Cooperado					694.695,48					(694.695,48)	-
Reserva Legal											-
FATES			(272.033,39)								(272.033,39)
Perdas do Exercício de 2018											(8.283.711,71)
Aumento do Capital por Subscrição Realizada	422.000,00										422.000,00
Redução do Capital por Baixa/Saída de Cooperados	(1.375.913,36)										(1.375.913,36)
Reversão da provisões Tributárias								(5.866.665,88)			(5.866.665,88)
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)	17.717.439,67

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


José Manes
Diretor Presidente


José Ribamar do Amaral
Contador - CRC RJ 60.038


Antonio Fabiano Chiere da Costa
Diretor Financeiro