

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais

	Reservas				Sobras à disposição da AGO	Total	
	Capital	legal	RATES	investimentos			marginem de solvência
Saldos em 1º de janeiro de 2017	10.162.602	1.405.432	356.258	2.008.040	4.752.764	18.685.096	
Deliberação da AGO:							
Incorporação em reserva e capital social	17	-	-	-	4.752.747	(4.752.764)	-
Baixa de reserva pela retenção de tributos	-	-	-	-	(1.282.871)	-	(1.282.871)
Baixa de reserva	-	-	-	-	(843)	-	(843)
Baixas de capital	(22.996)	-	-	-	-	-	(22.996)
Utilização da RATES	-	-	(151.106)	-	-	151.106	-
Sobra líquida do exercício	-	-	-	-	-	8.002.105	8.002.105
Destinação para reser va para margem de solvência – “Ad-referendum” da AGO	-	-	-	-	199.970	(199.970)	-
Constituição de reservas estatutárias							
Reserva legal 10%	-	800.211	-	-	-	(800.211)	-
RATES 5%	-	-	400.105	-	-	(400.105)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	10.139.623	2.205.643	605.257	2.008.040	3.669.003	6.752.925	25.380.491
Deliberação da AGO:							
Incorporação no capital social	4.919.487	-	-	-	-	(4.919.487)	-
Incorporação dos juros sobre capital no capital social	486.702	-	-	-	-	-	486.702
IRRF sobre integralização de Sobras no Capital Social	-	-	-	-	-	(1.833.438)	(1.833.438)
Baixa de reserva	-	-	-	-	(51.766)	-	(51.766)
Baixas de capital	(212.275)	-	-	-	-	-	(212.275)
Utilização da RATES	-	-	(128.023)	-	-	128.023	-
Sobra líquida do exercício	-	-	-	-	-	11.665.846	11.665.846
Destinação para reserva para margem de solvência – “Ad-referendum” da AGO	-	-	-	-	204.870	(204.870)	-
Constituição de reservas estatutárias							
Reserva legal 10%	-	1.166.585	-	-	-	(1.166.585)	-
RATES 5%	-	-	583.292	-	-	(583.292)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	15.333.537	3.372.228	1.060.526	2.008.040	3.822.107	9.839.122	35.435.560

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, portanto, não está sendo apresentada a demonstração do resultado abrangente.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


 Dr. Eduardo Ernesto Chinaglia
 Diretor Presidente


 Beatriz Moreira Passoni Vieira
 Contadora
 CRC.1-SP-219341/0-3