

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018.

Instituição: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Ind. Extr. Ferro Metais Bás. Reg. Congonhas Ltda
CNPJ: 71.384.697/0001-90 - Carta Patente BACEN: 93/455

Item	DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL REALIZADO	RESERVA CAPITAL	RESERVA LEGAL	SOBRA ACUMULADA	Valores em Reais	
						TOTAL DO	
						PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
						2018	2017
1	Saldo no início do período - 01/01/2018	7.958.575,61	14.000,00	378.545,63	775.535,21	9.126.656,45	8.578.618,94
2	Integralização de capital						
2.1	Capitalização Cooperados	1.404.566,16				1.404.566,16	1.174.843,04
3	Sobra Acumulada						
3.1	(+/-) Destinação ao capital, conf. deliberação da assembléia	549.566,85			(549.566,85)	-	152,11
3.2	(+) Sobra apurada no exercício						
	1º semestre				482.692,74	482.692,74	474.011,22
	2º semestre				441.846,99	441.846,99	495.407,79
3.3	(-) Destinação ao FATES - 10%, conf. Estatuto Social				(83.148,02)	(83.148,02)	(96.941,90)
3.4	(-) Destinação ao Fundo de Reserva - 10%, conf. Estatuto Social			83.148,02	(83.148,02)	-	(96.941,90)
3.5	(-) Transferência p/FATES - Art 87 da Lei 5.764/71				(150.606,83)	(150.606,83)	(262.103,97)
4	Destinações e aplicações						
4.1	(-) Transferência para capital ex-associados	(681.696,46)			(75.361,53)	(757.057,99)	(14.102,59)
4.2	(-) Devolução de capital	(444.575,43)				(444.575,43)	(744.134,77)
4.3	(-) Recebimento de amortização	(399.912,32)				(399.912,32)	(342.681,43)
4.4	(+/-) Ajuste operacional			64.736,07		64.736,07	(266,31)
4.5	(-) Desenvolvimento de atividades - Art 28, I, Lei 5.764/71			(98.536,63)		(98.536,63)	(136.145,68)
4.6	(+) Transferência da sobra acumulada, conforme Estatuto Social			-		-	96.941,90
4.7	(-) Saldo de capital ex-associados - não resgatado. Art.206, §3º, III, CC.	-		18.501,03		18.501,03	
5	Saldo no final do período - 31/12/2018	8.386.524,41	14.000,00	446.394,12	758.243,69	9.605.162,22	9.126.656,45