

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019.

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

Item	DISCRIMINAÇÃO	Valores em Reais					
		CAPITAL REALIZADO	RESERVA CAPITAL	RESERVA LEGAL	SOBRA ACUMULADA	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
						2019	2018
1	Saldo no início do período - 01/01/2019	8.386.524,41	14.000,00	446.394,12	758.243,69	9.605.162,22	9.126.656,45
2	Integralização de capital						
2.1	Capitalização Cooperados	1.353.740,52				1.353.740,52	1.404.566,16
3	Sobra Acumulada						
3.1	(+/-) Destinação ao capital, conf. deliberação da assembléia	607.771,75			(607.771,75)	-	
3.2	(+) Sobra apurada no exercício						
1º semestre					392.774,35	392.774,35	482.692,74
2º semestre					(1.931,39)	(1.931,39)	441.846,99
3.3	(-) Destinação ao FATES - 10%, conf. Estatuto Social				(27.872,34)	(27.872,34)	(83.148,02)
3.4	(-) Destinação ao Fundo de Reserva - 10%, conf. Estatuto Social			27.872,34	(27.872,34)	-	-
3.5	(-) Transferência p/FATES - Art 87 da Lei 5.764/71				(93.059,49)	(93.059,49)	(150.606,83)
4	Destinações e aplicações						
4.1	(-) Transferência para capital ex-associados	(603.449,91)			(57.412,45)	(660.862,36)	(757.057,99)
4.2	(-) Devolução de capital	(364.405,93)				(364.405,93)	(444.575,43)
4.3	(-) Recebimento de amortização de empréstimo	(430.769,01)				(430.769,01)	(399.912,32)
4.4	(+/-) Ajuste Operacional e/ou Transferência entre contas		(14.000,00)	14.000,00		-	64.736,07
4.5	(-) Desenvolvimento de atividades - Art 28, I, Lei 5.764/71			(2.830,00)		(2.830,00)	(98.536,63)
4.6	(+) Incorporação de juros ao capital - 4%	324.219,99				324.219,99	-
4.7	(-) Saldo de capital ex-associados - não resgatado. Art.206 §3º, III, CC.					-	18.501,03
5	Saldo no final do período - 31/12/2019	9.273.631,82	-	485.436,46	335.098,28	10.094.166,56	9.605.162,22