

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019

	Capital/ Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/ Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2017	4.146.885,79	6.527.877,83	908.515,35	11.583.278,97
Deliberações da AGO	529.317,29	-	(908.515,35)	(379.198,06)
Sobras Distribuídas	529.317,29		(379.198,06)	(379.198,06)
Sobras Incorporadas			(529.317,29)	-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	930.973,76			930.973,76
Integralizações de Capital em dinheiro	17.500,00			17.500,00
Outras integralizações de capital	355.491,28			355.491,28
Crédito de Juros ao Capital 12% 2017	556.982,48			556.982,48
Redução do Capital	(69.504,28)			(69.504,28)
IRRF S/ Juros ao Capital	(23.423,46)			(23.423,46)
Restituição Capital	(46.080,82)			(46.080,82)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício		(153.401,12)	1.488.189,01	1.488.189,01
Outros Resultados Abrangentes		678.313,42	153.401,12	153.401,12
Destinação do Lucro/Superávit		113.049,40	(680.680,19)	(2.366,77)
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)		56.524,70	(113.049,40)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)		511.106,09	(56.524,70)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)		150,60	(511.106,09)	-
Outras Reservas ou Destinações Capital não reclamado		(2.517,37)		150,60
Outras Reservas ou Destinações Pagamento Cremers				(2.517,37)
SALDO FINAL EM 31/12/2018	5.537.672,56	7.052.790,13	960.919,94	13.551.382,63
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-
Deliberações da AGO	-	-	(960.919,94)	(960.919,94)
Sobras Distribuídas			(960.919,94)	-
Sobras Incorporadas				-
Aumento de Capital/Patrimônio Social com Lucros e Reservas em Espécie	1.032.680,44			1.032.680,44
Integralizações de Capital em dinheiro	5.000,00			5.000,00
Outras integralizações de capital	350.213,55			350.213,55
Crédito de Juros ao Capital 12%	677.466,89			677.466,89
Redução do Capital	(138.304,18)			(138.304,18)
IRRF S/ Juros ao Capital	(44.632,24)			(44.632,24)
Restituição Capital	(93.671,94)			(93.671,94)
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício		(152.742,62)	1.418.716,86	1.418.716,86
Outros Resultados Abrangentes		103.966,72	162.742,62	-
Destinação do Lucro/Superávit		140.486,35	(387.334,00)	(283.367,28)
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)		70.242,68	(140.486,35)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)		176.605,97	(70.242,68)	-
FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos)		(283.367,28)	(176.605,97)	-
Outras Reservas ou Destinações (detalhar)		(103.500,50)	-	(283.367,28)
Cremers Cooperados		(63.213,57)		(103.500,50)
ISS Cooperados		(35.486,36)		(63.213,57)
Alvará Sanitário Cooperados		(81.166,85)		(35.486,36)
Reembolso Congressos e Cursos Cooperados				(81.166,85)
Dividendos/Juros Capital Próprio/Lucros/Sobras a Distribuir (detalhar)				-
SALDO FINAL EM 31/12/2019	6.432.048,82	6.894.014,23	1.194.125,48	14.620.188,53

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Michel Mansur Kae
PRESIDENTE
CPF 419.820.020-34

Jaime Luiz Becker
CONTADOR
CRC/RS 062.552/O-4