

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Eventos	Capital		Reservas de Sobras		Sobras ou Perdas Acumuladas	Em Reais
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Legal	Estatutárias	Totais	
Saldos em 31/12/2014	11.781.478,79	(102.347,73)	16.001.660,73	321.309,80	1.618.901,57	29.621.003,16
Ajustes de Exercícios Anteriores				(32,00)	(64,94)	(96,94)
Destinação de Sobras Exercício Anterior						-
Constituição de Reservas				401.000,00	(401.000,00)	-
Ao Capital	1.281.095,30				(1.281.095,30)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados					(24.214,99)	(24.214,99)
Movimentação de Capital:						-
Por Subscrição/Realização	1.482.768,40	100.722,73				1.583.491,13
Por Devolução (-)	(335.097,27)					(335.097,27)
Reversões de Reservas				(722.277,80)	722.277,80	-
Estorno Capital Subscrito	(704,00)					(704,00)
Saldo das Incorporações	1.003.131,24		190.445,11		87.473,66	1.281.050,01
Sobras ou Perdas Líquidas					2.805.845,39	2.805.845,39
FATES - Atos Não Cooperativos					(299.550,62)	299.550,62
Destinação das Sobras ou Perdas:						-
. Fundo de Reserva			1.503.776,86		(1.503.776,86)	-
. FATES					(375.944,22)	(375.944,22)
Saldos em 31/12/2015	15.212.672,46	(1.625,00)	17.695.882,70	-	1.348.851,49	34.255.781,65
Destinação de Sobras Exercício Anterior (Nota 19)						-
Ao Capital	1.346.779,51				(1.346.779,51)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados					(2.071,98)	(2.071,98)
Movimentação de Capital:						-
Por Subscrição/Realização	1.084.520,83	(795,00)				1.083.725,83
Por Devolução (-)	(519.976,69)					(519.976,69)
Estorno Capital Subscrito	(5.031,50)					(5.031,50)
Sobras ou Perdas Líquidas					1.061.722,48	1.061.722,48
FATES - Atos Não Cooperativos					(274.315,50)	(274.315,50)
Destinação das Sobras ou Perdas:						-
. Fundo de Reserva			472.444,18		(472.444,18)	-
. FATES					(118.111,04)	(118.111,04)
Saldos em 31/12/2016	17.118.964,61	(2.420,00)	18.168.326,88	-	196.851,76	35.481.723,25
Saldos em 30/06/2016	16.837.131,86	(3.191,00)	17.695.882,70	-	(123.617,45)	34.406.206,11
Movimentação de Capital:						-
Por Subscrição/Realização	645.122,99	771,00				645.893,99
Por Devolução (-)	(361.054,24)					(361.054,24)
Estorno Capital Subscrito	(2.236,00)					(2.236,00)
Sobras ou Perdas Líquidas					1.185.339,93	1.185.339,93
FATES - Atos Não Cooperativos					(274.315,50)	(274.315,50)
Destinação das Sobras ou Perdas:						-
. Fundo de Reserva			472.444,18		(472.444,18)	-
. FATES					(118.111,04)	(118.111,04)
Saldos em 31/12/2016	17.118.964,61	(2.420,00)	18.168.326,88	-	196.851,76	35.481.723,25

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.