

Eventos	Capital		Reservas de Sobras	Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais	
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva Legal			
Saldo em 31/12/2018	Notas	6.377.741,79	(518,00)	1.992.652,74	451.175,61	8.821.052,14
Destinações de Sobras Exercício Anterior:						
Ao FATES					(51.175,61)	(51.175,61)
Constituição de Reservas				200.000,00	(200.000,00)	-
Ao Capital		199.024,02			(199.024,02)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados					(975,98)	(975,98)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		681.179,80	518,00	-		681.697,80
Por Devolução (-)		(173.270,64)				(173.270,64)
Sobras ou Perdas Brutas					492.270,95	492.270,95
Remuneração de Juros ao Capital:						
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:						
Fundo de Reserva				196.908,38	(196.908,38)	-
F A T E S					(49.227,10)	(49.227,10)
Saldo em 31/12/2019		7.084.674,97	-	2.389.561,12	246.135,47	9.720.371,56
Destinações de Sobras Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas				246.135,47	(246.135,47)	-
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		801.983,40	(137,00)	-		801.846,40
Por Devolução (-)		(200.639,40)				(200.639,40)
Estorno de Capital		(678,00)				(678,00)
Sobras ou Perdas Brutas					588.583,01	588.583,01
Remuneração de Juros ao Capital:						
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:						
Fundo de Reserva				235.433,20	(235.433,20)	-
F A T E S					(58.858,30)	(58.858,30)
Saldo em 31/12/2020		7.685.340,97	(137,00)	2.871.129,79	294.291,51	10.850.625,27
Saldo em 30/06/2019						
		6.806.449,09	(404,00)	2.192.652,74	225.414,17	9.224.112,00
Destinações de Sobras Exercício Anterior:						
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		352.162,58	404,00	-		352.566,58
Por Devolução (-)		(73.936,70)				(73.936,70)
Sobras ou Perdas Brutas					266.856,78	266.856,78
Remuneração de Juros ao Capital:						
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:						
Fundo de Reserva				196.908,38	(196.908,38)	-
Outros Fundos Estatutários					(49.227,10)	(49.227,10)
Saldo em 31/12/2019		7.084.674,97	-	2.389.561,12	246.135,47	9.720.371,56
Saldo em 30/06/2020						
		7.395.166,75	(156,00)	2.389.561,12	511.018,65	10.295.590,52
Ajustes de Exercícios Anteriores					-	-
Destinações de Sobras Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas				246.135,47	(246.135,47)	-
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		436.618,06	19,00	-		436.637,06
Por Devolução (-)		(145.765,84)				(145.765,84)
Estorno de Capital		(678,00)				(678,00)
Sobras ou Perdas Brutas					323.699,83	323.699,83
Remuneração de Juros ao Capital:						
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:						
Fundo de Reserva				235.433,20	(235.433,20)	-
F A T E S					(58.858,30)	(58.858,30)
Saldo em 31/12/2020		7.685.340,97	(137,00)	2.871.129,79	294.291,51	10.850.625,27

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.