

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Reais)

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro Ltda. - SICOOB COOPERJ

	CAPITAL	(-) CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	Total
Saldos em 31/12/2016	30.303.483,08	(70.779,00)	3.088.819,05	-	-	705.211,39	34.026.734,52
Destinação de Sobras Exercício Anterior							
Ao FATES	-	-	-	-	-	(317.345,14)	(317.345,14)
Constituição de Reservas	-	-	211.563,41	176.302,84	-	(387.866,25)	-
Movimentação de Capital							
Por Subscrição/Realização	2.122.491,12	(33.402,51)	-	-	-	-	2.089.088,61
Por Devolução (-)	(2.001.048,48)	-	-	-	-	-	(2.001.048,48)
Utilização de Reservas	-	-	-	(106.965,71)	-	-	(106.965,71)
Sobras ou Perdas Líquidas	-	-	-	-	-	1.520.252,07	1.520.252,07
Subscrição dos Juros ao Capital	2.960.727,25	-	-	-	-	-	2.960.727,25
IRRF sobre juros ao capital	(60.726,15)	-	-	-	-	-	(60.726,15)
Destinação das Sobras ou Perdas:							
Fundo de Reserva	-	-	152.025,21	-	-	(152.025,21)	-
F A T E S	-	-	-	-	-	(76.012,60)	(76.012,60)
Saldos em 31/12/2017	33.324.926,82	(104.181,51)	3.452.407,67	69.337,13	-	1.292.214,26	38.034.704,37
Movimentação de Capital							
Destinação de Sobras Exercício Anterior							
Ao FATES	-	-	-	-	-	(350.000,00)	(350.000,00)
Constituição de Reservas	-	-	211.551,39	80.662,87	650.000,00	(942.214,26)	-
Movimentação de Capital							
Por Subscrição/Realização	2.014.081,54	(36.504,49)	-	-	-	-	1.977.577,05
Por Devolução (-)	(1.641.459,28)	-	-	-	-	-	(1.641.459,28)
Utilização de Reservas	-	-	-	(82.103,72)	(650.000,00)	650.000,00	(82.103,72)
Sobras ou Perdas Líquidas - Nota 15.d	-	-	-	-	-	3.778.557,76	3.778.557,76
Subscrição dos Juros ao Capital - Nota 18.a	2.115.686,01	-	-	-	-	-	2.115.686,01
IRRF sobre juros ao capital	(25.517,92)	-	-	-	-	-	(25.517,92)
Destinação das Sobras ou Perdas:							
Fundo de Reserva - Nota 15.e	-	-	377.855,78	-	-	(377.855,78)	-
F A T E S - Nota 15.e	-	-	-	-	-	(188.927,89)	(188.927,89)
Saldos em 31/12/2018	35.787.717,17	(140.686,00)	4.041.814,84	67.896,28	-	3.861.774,09	43.618.516,38

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO
Diretor Presidente

MARY VIRGINIA NORTHRUP
Diretor Administrativo/Financeiro

PAULO ANDRÉ DE ALMEIDA DUARTE
Diretor Operacional

RAFAEL DIAS
Contador CRC 102099/O-7