

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Eventos	Capital	Reservas de Sobras		Sobras ou Perdas Acumuladas	Em Reais
	Capital Subscrito	Legal	Expansão		Totais
Saldo em 31/12/2019	15.858.684,94	817.960,56	24.059,21	498.386,80	17.199.091,51
Ajustes de Exercícios Anteriores				0,20	0,20
Destinação de Sobras Exercício Anterior					-
Ao FATES				(49.838,68)	(49.838,68)
Constituição de Reservas			49.838,68	(49.838,68)	-
Ao Capital	398.709,64			(398.709,64)	-
Movimentação de Capital:					-
Por Subscrição/Realização	2.145.413,56				2.145.413,56
Por Devolução (-)	(3.896.038,52)				(3.896.038,52)
Sobras ou Perdas Líquidas				624.871,98	624.871,98
Subscrição dos Juros ao Capital	335.950,50				335.950,50
IRRF sobre Juros ao Capital	(1.874,08)				(1.874,08)
Destinação das Sobras ou Perdas:					-
. Fundo de Reserva		62.487,20		(62.487,20)	-
. F A T E S				(62.487,20)	(62.487,20)
Saldos em 31/12/2020	14.840.846,04	880.447,76	73.897,89	499.897,58	16.295.089,27
Ajustes de Exercícios Anteriores				0,20	0,20
Destinação de Sobras Exercício Anterior					-
Ao FATES				(24.994,88)	(24.994,88)
Constituição de Reservas			24.994,88	(24.994,88)	-
Ao Capital	473.967,21			(473.967,21)	-
Movimentação de Capital:					-
Por Subscrição/Realização	2.524.299,53				2.524.299,53
Por Devolução (-)	(3.518.459,31)				(3.518.459,31)
Reversões de Reservas				24.059,19	24.059,19
Sobras ou Perdas Líquidas				361.832,71	361.832,71
Subscrição de Juros ao Capital	496.648,79				496.648,79
IRRF sobre Juros ao Capital	(5.510,53)				(5.510,53)
Destinação das Sobras ou Perdas:					-
. Fundo de Reserva		36.183,27	(33.124,21)	(36.183,27)	(33.124,21)
. F A T E S				(36.183,27)	(36.183,27)
Saldos em 31/12/2020	14.811.791,73	916.631,03	65.768,56	289.466,17	16.083.657,49
Saldos em 30/06/2021	14.464.271,99	880.447,76	67.433,56	221.773,47	15.633.926,78
Destinação de Sobras Exercício Anterior					-
Ao Capital	473.967,21				473.967,21
Movimentação de Capital:					-
Por Subscrição/Realização	892.944,78				892.944,78
Por Devolução (-)	(1.510.530,51)				(1.510.530,51)
Sobras ou Perdas Líquidas				490.345,65	490.345,65
Subscrição dos Juros ao Capital	496.648,79			(350.286,41)	146.362,38
IRRF sobre Juros ao Capital	(5.510,53)				(5.510,53)
Destinação das Sobras ou Perdas:					-
. Fundo de Reserva		36.183,27	(1.665,00)	(36.183,27)	(1.665,00)
. F A T E S				(36.183,27)	(36.183,27)
Saldos em 31/12/2021	14.811.791,73	916.631,03	65.768,56	289.466,17	16.083.657,49

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.