

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL LTDA. E NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.
 COOPTEK
 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
 (Valores expressos reais – R\$)

Eventos	Capital Subscrito	Reservas de Sobras		Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
		Legal	Expansão		
Saldos em 31/12/2017	14.505.178,18	701.448,92	3.915,27	403.766,29	15.614.308,66
Ajustes de Exercícios Anteriores				0,16	0,16
Destinação de Sobras Exercício Anterior:					
Ao FATES				(60.564,94)	(60.564,94)
Constituição de Reservas			20.188,31	(20.188,31)	-
Ao Capital	323.013,20			(323.013,20)	-
Movimentações de Capital:					
Por Subscrição/Realização	2.656.368,04				2.656.368,04
Por Devolução (-)	(2.186.058,30)				(2.186.058,30)
Liquidação de operações de crédito	(579.765,00)				(579.765,00)
Reversão de Reserva			(3.915,27)		(3.915,27)
Sobra / Perda Líquida				1.386.962,46	1.386.962,46
Provisão de Juros ao Capital Próprio				(821.389,58)	(821.389,58)
Subscrição do Juros ao Capital Próprio	766.193,87				766.193,87
IRRF sobre Juros ao Capital Próprio	(17.875,46)				(17.875,46)
Destinação da Sobra do Exercício:					
. Fundo de Reserva		56.557,29		(56.557,29)	-
. F A T E S				(56.557,29)	(56.557,29)
Saldos em 31/12/2018	15.467.054,53	758.006,21	20.188,31	452.458,30	16.697.707,35
Ajustes de Exercícios Anteriores				(0,07)	(0,07)
Destinação de Sobras Exercício Anterior:					
Ao FATES				(67.868,75)	(67.868,75)
Constituição de Reservas			22.622,92	(22.622,92)	-
Ao Capital	361.966,56			(361.966,56)	-
Movimentações de Capital:					
Por Subscrição/Realização	2.456.656,23				2.456.656,23
Por Devolução (-)	(2.591.500,05)				(2.591.500,05)
Liquidação de operações de crédito	(550.845,09)				(550.845,09)
Reversão de reservas			(18.752,02)	18.752,02	-
Sobra / Perda Líquida				1.401.207,17	1.401.207,17
Provisão de Juros ao Capital Próprio				(801.663,69)	(801.663,69)
Subscrição do Juros ao Capital Próprio	729.627,11				729.627,11
IRRF sobre Juros ao Capital Próprio	(14.274,35)				(14.274,35)
Destinação da Sobra do Exercício:					
. Fundo de Reserva		59.954,35		(59.954,35)	-
. F A T E S				(59.954,35)	(59.954,35)
Saldos em 31/12/2019	15.858.684,94	817.960,56	24.059,21	498.386,80	17.199.091,51
Saldos em 30/06/2019	15.396.439,90	758.006,21	42.811,23	292.611,30	16.489.868,64
Movimentações de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.247.023,78				1.247.023,78
Por Devolução (-)	(1.118.191,61)				(1.118.191,61)
Liquidação de operações de crédito	(382.741,58)				(382.741,58)
Reversão de reservas			(18.752,02)	18.752,02	-
Sobra / Perda Líquida				685.367,94	685.367,94
Provisão de Juros ao Capital Próprio				(378.435,76)	(378.435,76)
Subscrição do Juros ao Capital Próprio	729.627,11				729.627,11
IRRF sobre Juros ao Capital Próprio	(13.472,66)				(13.472,66)
Destinação da Sobra do Exercício:					
. Fundo de Reserva		59.954,35		(59.954,35)	-
. F A T E S				(59.954,35)	(59.954,35)
Saldos em 31/12/2019	15.858.684,94	817.960,56	24.059,21	498.386,80	17.199.091,51

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.