

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFESSORES ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

CNPJ 05.419.025/0001-48

Av. Getúlio Vargas, 283 - Menino Deus - PORTO ALEGRE/RS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em R\$

EVENTOS	Capital Social	Reserva de Expansão	Reserva de Lucros	Sobras a Disposição da A.G.O.	Totais
Período 01/07/2023 a 31/12/2023					
Saldos em 30/06/2023	2.998.688,06	352.324,15	63.701,04	219.546,55	3.634.259,80
Integralização de Capital	182.752,64	-	-	-	182.752,64
Devolução de Capital	(55.127,61)	-	-	-	(55.127,61)
Transferência Sobras p/ Capital	-	-	-	-	-
Reserva de Investimentos	-	-	-	-	-
Sobras no Período	-	-	-	195.768,79	195.768,79
Destinações	-	650.302,48	34.253,52	(124.160,45)	560.395,55
Fundo de Reserva	-	-	34.253,52	(34.253,52)	-
Fates	-	-	-	(17.126,76)	(17.126,76)
Fates Atos Não Cooperativos	-	650.302,48	-	(72.780,17)	577.522,31
Saldos em 31/12/2023	3.126.313,09	1.002.626,63	97.954,56	291.154,89	4.518.049,17
Período 01/01/2023 a 31/12/2023					
Saldos em 31/12/2022	2.805.768,12	352.324,15	63.701,04	32.338,87	3.254.132,18
Integralização de Capital	496.538,07	-	-	-	496.538,07
Devolução de Capital	(208.331,97)	-	-	-	(208.331,97)
Transferência Sobras p/ Capital	32.338,87	-	-	(32.338,87)	-
Reserva de Investimentos	-	-	-	-	-
Juros ao Capital	-	-	-	-	-
Doação	-	-	-	-	-
Sobras no Período	-	-	-	415.315,34	415.315,34
Destinações	-	650.302,48	34.253,52	(124.160,45)	560.395,55
Fundo de Reserva	-	-	34.253,52	(34.253,52)	-
Fates	-	-	-	(17.126,76)	(17.126,76)
Fates Atos Não Cooperativos	-	650.302,48	-	(72.780,17)	577.522,31
Saldos em 31/12/2023	3.126.313,09	1.002.626,63	97.954,56	291.154,89	4.518.049,17
Período 01/01/2022 a 31/12/2022					
Saldos em 31/12/2021	2.462.755,57	322.659,55	59.896,47	59.329,14	2.904.640,73
Integralização de Capital	443.387,85	-	-	-	443.387,85
Devolução de Capital	(181.070,04)	-	-	-	(181.070,04)
Transferência Sobras p/ Capital	29.664,54	-	-	(29.664,54)	-
Reserva de Investimentos	-	29.664,60	-	(29.664,60)	-
Juros ao Capital	51.030,20	-	-	-	51.030,20
Doação	-	-	-	-	-
Sobras no Período	-	-	-	368.849,64	368.849,64
Destinações	-	-	3.804,57	(336.510,77)	(332.706,20)
Fundo de Reserva	-	-	3.804,57	(3.804,57)	-
Fates	-	-	-	(1.902,29)	(1.902,29)
Fates Atos Não Cooperativos	-	-	-	(330.803,91)	(330.803,91)
Saldos em 31/12/2022	2.805.768,12	352.324,15	63.701,04	32.338,87	3.254.132,18

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023

Elson Geraldo de Sena Costa
Diretor e Vice-Presidente do Cons. Adm

Gilberto Sidnei dos Santos
Diretor Administrativo

Gileane Ramos Montier Rodrigues
Contadora
CRCRS: 075861/O-7

