

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE SOBRAS		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
		FUNDO DE RESERVA	FUNDO P/ AUM. CAPITAL		
SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO EM 01.01.2018	18.682.247,00	1.802.375,61	257.729,00	257.729,00	21.000.080,61
DESTINAÇÃO DE SOBRAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR:					
- Por Incorporação de Sobras Conforme AGO	257.729,00			(257.729,00)	-
AUMENTOS DE CAPITAL:					
- Por Incorporação de Reservas (Fundo para aumento de capital)	257.729,00		(257.729,00)		-
- Por Integralizações	4.806.942,00				4.806.942,00
- Incorporação de Juros ao Capital	1.146.064,00			(1.192.704,94)	(46.640,94)
OUTROS EVENTOS:					
- Devoluções de Capital	(875.229,24)				(875.229,24)
- Utilização de Recursos do FATES				239.284,16	239.284,16
SOBRAS (PREJUÍZO) DO PERÍODO (ANTES DOS JUROS AO CAPITAL)				2.382.288,53	2.382.288,53
DESTINAÇÕES:					
- FATES				(142.887,00)	(142.887,00)
- Fundo de Reserva		571.547,00		(571.547,00)	-
- Fundo Para Aumento de Capital (FAC)			285.773,50	(285.773,50)	-
SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM 31.12.2018	24.275.481,76	2.373.922,61	285.773,50	428.660,25	27.363.838,12
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.593.234,76	571.547,00	28.044,50	170.931,25	6.363.757,51
SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO EM 01.01.2019	24.275.481,76	2.373.922,61	285.773,50	428.660,25	27.363.838,12
DESTINAÇÃO DE SOBRAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR:					
- Por Incorporação de Sobras (2018)	423.629,86			(423.629,86)	-
- Cotas de Capital a Devolver - Ex associados			(3.353,60)	(5.030,39)	(8.383,99)
AUMENTOS DE CAPITAL:					
- Por Incorporação de Reservas (Fundo para aumento de capital)	282.419,90		(282.419,90)		-
- Por Integralizações	5.669.503,82				5.669.503,82
- Incorporação de Juros ao Capital (Líquido IRRF)	530.972,52			(540.922,34)	(9.949,82)
OUTROS EVENTOS:					
- Devoluções de Capital	(1.112.311,57)				(1.112.311,57)
- Utilização de Recursos do FATES				142.886,75	142.886,75
SOBRAS (PREJUÍZO) DO PERÍODO (ANTES DOS JUROS AO CAPITAL)				993.584,83	993.584,83
DESTINAÇÕES:					
- FATES				(59.554,92)	(59.554,92)
- Fundo de Reserva		297.774,62		(297.774,62)	-
- Fundo Para Aumento de Capital (FAC)			119.109,85	(119.109,85)	-
SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM 31.12.2019	30.069.696,29	2.671.697,23	119.109,85	119.109,85	32.979.613,22
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.794.214,53	297.774,62	(166.663,65)	(309.550,40)	5.615.775,10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ana Claudia Cândida Ferreira de Castro

CPF.: 982.174.101-00

Diretora de Suporte Organizacional

Lorena Teixeira Rezende Dias

CPF.: 884.352.291-49

Gerente Contábil - CRC-GO 16.895/O-6