

Instituição: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Ind. Extr. Ferro Metais Bás. Reg. Congonhas Ltda
 CNPJ: 71.384.697/0001-90 - Carta Patente BACEN: 93/455

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025.

Item	DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	SOBRA ACUMULADA	Valores em Reais	
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2025	2024
1	Saldo no início do período - 01/01	7.264.667,15	631.764,56	129.478,76	8.025.910,47	8.035.591,38
2	Integralização de capital					
2.1	Capitalização Cooperados	1.194.394,56			1.194.394,56	1.180.320,91
3	Sobra Acumulada					
3.1	(+/-) Destinação ao capital, conf. deliberação da assembléia	111.566,50		(111.566,50)	-	-
3.2	(+/-) Sobra apurada no exercício					
	1º semestre			57.039,99	57.039,99	301.482,84
	2º semestre			(17.718,62)	(17.718,62)	(142.949,40)
3.3	(-) Destinação ao FATES - 10%, conf. Estatuto Social			(16.962,94)	(16.962,94)	(15.853,34)
3.4	(-) Destinação ao Fundo de Reserva - 10%, conf. Estatuto Social		16.962,94	(16.962,94)	0,00	-
3.5	(-) Transferência p/FATES - Art 87 da Lei 5.764/71				-	(118.199,78)
3.6	(+) Aplicação do FATES. Reversão de recurso			130.308,01	130.308,01	2.652,00
4	Destinações e aplicações					
4.1	(+) Transferência Capital Ex-Associados	(433.265,56)		(17.912,26)	(451.177,82)	(41.950,74)
4.2	(-) Devolução de capital	(718.822,62)			(718.822,62)	(1.527.878,34)
4.3	(-) Devolução de capital. Recebimento de empréstimo	(168.787,17)			(168.787,17)	-
4.4	(-) Baixa de Imposto de Renda aplicação		(15.637,55)		(15.637,55)	-
4.5	(+) Incorporação de juros ao capital	288.069,37			288.069,37	352.694,94
5	Saldo no final do período - 31/12	7.537.822,23	633.089,95	135.703,50	8.306.615,68	8.025.910,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras