



www.crediguaçu.com.br

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GUAÇUÍ

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período: 31/12/2011 a 31/12/2012.

CNPJ: 32.422.628/0001-71

(Valores em reais sem centavos)

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	AUMENTO DE CAPITAL	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	RESERVAS DE LUCROS					AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM E DERIVATIVOS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	AÇÕES EM TESOURARIA	TOTAIS	
						LEGAL	ESTATUTÁRIAS	CONTINGÊNCIAS	LUCROS A REALIZAR	OUTRAS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDOS NO INÍCIO DE PERÍODO EM 31/12/2010	1.087.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.957,00	96.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,00	0,00	4.247.054,00	4.164.964,00
1 - AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES															
2 REVERSÕES DE RESERVAS															
3 - DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS															
4 - AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM E DERIVATIVOS															
<b>5 - AUMENTO DE CAPITAL</b>															
INTEGRALIZAÇÕES	90.163,00													90.163,00	102.364,00
JUROS AO CAPITAL	55.003,00													55.003,00	49.848,00
RESTITUIÇÃO DE CAPITAL	(49.789,00)													(49.789,00)	(105.065,00)
6 - OUTROS EVENTOS															
7 - LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO PERÍODO												583.934,00		583.934,00	38.912,00
<b>8 - DESTINAÇÕES</b>															
RESERVA LEGAL						253.804,00						(253.804,00)		0,00	0,00
FATES												(29.197,00)		(29.197,00)	(3.969,00)
SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM 31/12/2011	1.182.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.761,00	96.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.163,00	0,00	4.897.168,00	4.247.054,00
MUTAÇÕES DO PERÍODO	95.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.933,00	0,00	650.114,00	82.090,00

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	AUMENTO DE CAPITAL	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	RESERVAS DE LUCROS					AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM E DERIVATIVOS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	AÇÕES EM TESOURARIA	TOTAIS	
						LEGAL	ESTATUTÁRIAS	CONTINGÊNCIAS	LUCROS A REALIZAR	OUTRAS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM 31/12/2011	1.182.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.761,00	96.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.163,00	0,00	4.897.168,00	4.247.054,00
1 - AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES															
2 REVERSÕES DE RESERVAS															
3 - DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS															
4 - AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM E DERIVATIVOS															
<b>5 - AUMENTO DE CAPITAL</b>															
INTEGRALIZAÇÕES	99.191,00													99.191,00	90.163,00
JUROS AO CAPITAL	57.595,00													57.595,00	55.003,00
RESTITUIÇÃO DE CAPITAL	(111.537,00)													(111.537,00)	(49.789,00)
6 - OUTROS EVENTOS															
7 - LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO PERÍODO												237.810,00		237.810,00	583.934,00
<b>8 - DESTINAÇÕES</b>															
RESERVA LEGAL						416.131,00						(416.131,00)		0,00	0,00
FATES												(12.262,00)		(12.262,00)	(29.197,00)
SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM 31/12/2012	1.228.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712.892,00	96.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.580,00	0,00	5.167.965,00	4.897.168,00
MUTAÇÕES DO PERÍODO	45.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(190.583,00)	0,00	270.797,00	650.114,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
Guaçuí-(ES), 31 de dezembro de 2012.

Jorge Guedes da Silva  
Diretor Presidente

Vicente Ridolphi  
Diretor Administrativo

Alcenir Tadeu de Paula  
Diretor Financeiro e  
Responsável p/Área Contábil

Rogério Carlos Faria  
CRC-ES-011250/0-1  
CPF: 031.184.637-83