

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ COOF
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAN
III - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÃO
VALORES EM

	Capital	Reserva Legal
Saldo em 30/06/2018	30.071.408,54	7.941.149,29
Integralização de Capital	1.628.694,70	-
Devolução de Capital/Estornos	(700.995,68)	-
Juros s/ o Capital	1.866.719,05	-
IR s/juros ao Capital	(279.714,26)	-
Sobras ou Perdas 2º Sem/2018	-	-
Gastos com Fundo de Contingências	-	-
Gastos com Fundo Expansão	-	-
FATES Atos Não Cooperativos	-	-
FATES Atos Cooperativos 15%	-	-
Reserva Legal 30%	-	1.047.173,39
Saldo em 31/12/2018	32.586.112,35	8.988.322,68
Mutação do 2º Semestre 2018	2.514.703,81	1.047.173,39
Saldo em 31/12/2016 - Reclassificado	23.798.699,33	6.463.907,41
Integralização de Capital	1.629.648,99	-
Devolução de Capital/Estornos	(918.932,01)	-
Capitalização de Sobras	1.176.041,00	-
Distribuição Sobras C/C	-	-
Juros s/ o Capital	2.496.029,00	-
IR s/juros ao Capital	(374.054,01)	-
Sobras ou Perdas 31/12/2017	-	-
Gastos com Fundo Expansão	-	-
FATES Atos Não Cooperativos	-	-
FATES Atos Cooperativos 15%	-	-
Reserva Legal 30%	-	1.414.825,53
Reserva Legal Ajustes	-	505,27
Reserva Legal Cheques Prescritos	-	474,61
Reserva Legal - Juros Cap. c/c enc.	-	41.051,38
Reserva p/ Contingências	-	-
Reserva p/ Expansões	-	-

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ COOP
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAN
III - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÃO
VALORES EM

	Capital	Reserva Legal
Saldo em 31/12/2017 - Reclassificado	27.807.432,30	7.920.764,20
Integralização de Capital	3.118.185,18	-
Devolução de Capital/Estornos	(1.040.250,92)	-
Capitalização de Sobras	1.113.741,00	-
Distribuição Sobras C/C	-	-
Juros s/ o Capital	1.866.719,05	-
IR s/juros ao Capital	(279.714,26)	-
Sobras ou Perdas 31/12/2018	-	-
Gastos com Fundo de Contingências	-	-
Gastos com Fundo Expansão	-	-
FATES Atos Não Cooperativos	-	-
FATES Atos Cooperativos 15%	-	-
Reserva Legal 30%	-	1.047.173,39
Reserva Legal Ajustes	-	680,68
Reserva Legal Cheques Prescritos	-	19.704,41
Reserva p/ Contingências	-	-
Reserva p/ Expansões	-	-
Saldo em 31/12/2018	32.586.112,35	8.988.322,68
Mutação do Exercício 2018	4.778.680,05	1.067.558,48

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

OPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
TABELAS EM 31 DE DEZEMBRO
VALORES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R\$

Reserva p/ Contingências	Reserva p/ Expansão	Sobras ou Perdas Acumuladas	Patrimônio Líquido
2.550.347,72	1.668.600,23	3.226.812,55	45.458.318,33
-	-	-	1.628.694,70
-	-	-	(700.995,68)
-	-	-	1.866.719,05
-	-	-	(279.714,26)
-	-	692.277,15	692.277,15
(12.860,10)	-	12.860,10	-
-	(567.030,65)	567.030,65	-
-	-	(27.151,22)	(27.151,22)
-	-	(523.586,70)	(523.586,70)
-	-	(1.047.173,39)	-
2.537.487,62	1.101.569,58	2.901.069,14	48.114.561,37
(12.860,10)	(567.030,65)	(325.743,41)	2.656.243,04
1.227.010,13	1.986.768,56	3.393.263,43	36.869.648,86
-	-	-	1.629.648,99
-	-	-	(918.932,01)
-	-	(1.176.041,00)	-
-	-	(1.176.041,00)	(1.176.041,00)
-	-	-	2.496.029,00
-	-	-	(374.054,01)
-	-	4.718.975,23	4.718.975,23
-	(971.354,16)	971.354,16	-
-	-	(2.890,14)	(2.890,14)
-	-	(707.412,76)	(707.412,76)
-	-	(1.414.825,53)	-
-	-	(134,79)	370,48
-	-	-	474,61
-	-	-	41.051,38
-	508.989,51	(508.989,51)	-
532.057,13	-	(532.057,13)	-

OPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
MOVIMENTOS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R\$

Reserva p/ Contingências	Reserva p/ Expansão	Sobras ou Perdas Acumuladas	Patrimônio Líquido
1.759.067,26	1.524.403,91	3.565.200,96	42.576.868,63
-	-	-	3.118.185,18
-	-	-	(1.040.250,92)
-	-	(1.113.741,00)	-
-	-	(1.113.942,00)	(1.113.942,00)
-	-	-	1.866.719,05
-	-	-	(279.714,26)
-	-	3.517.729,20	3.517.729,20
(23.636,77)	-	23.636,77	-
-	(957.614,48)	957.614,48	-
-	-	(27.151,22)	(27.151,22)
-	-	(523.586,70)	(523.586,70)
-	-	(1.047.173,39)	-
-	-	(680,68)	-
-	-	-	19.704,41
802.057,13	-	(802.057,13)	-
-	534.780,15	(534.780,15)	-
2.537.487,62	1.101.569,58	2.901.069,14	48.114.561,37
778.420,36	(422.834,33)	(664.131,82)	5.537.692,74