

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA.
SICOOB CREDISALES
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em Reais

| Eventos | Notas | Capital | | Reservas de Sobras | | Sobras ou Perdas Acumuladas | Totais |
|---|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Capital Subscrito | Capital a Realizar | Reserva Legal | 3.815.217,51 | | |
| Saldo em 31/12/2018 | | 5.791.122,09 | (225,00) | 3.815.217,51 | 924.009,83 | 10.530.124,43 | |
| Destinações de Sobras Exercício Anterior: | | | | | | | |
| Ao FATES | | - | - | - | - | (71.077,68) | (71.077,68) |
| Constituição de Reservas | | - | - | 426.466,08 | (426.466,08) | - | |
| Ao Capital | | 425.069,08 | - | - | (425.069,08) | - | |
| Cotas de Capital à Pagar - Ex associados | | - | - | - | (1.396,99) | (1.396,99) | |
| Movimentação de Capital: | | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 94.728,18 | 50,00 | - | - | - | 94.778,18 |
| Por Devolução (-) | | (252.674,05) | - | - | - | - | (252.674,05) |
| Sobras ou Perdas Brutas | | | | | | | |
| Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios: | | | | | | | |
| Fundo de Reserva | | - | - | 161.464,76 | (161.464,76) | - | |
| FATES | | - | - | - | (13.455,40) | (13.455,40) | |
| Saldo em 31/12/2019 | | 6.058.245,30 | (175,00) | 4.403.148,35 | 94.187,77 | 10.555.406,42 | |
| Destinações de Sobras Exercício Anterior: | | | | | | | |
| Constituição de Reservas | | - | - | 94.187,77 | (94.187,77) | - | |
| Movimentação de Capital: | | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 169.986,00 | (8.697,00) | - | - | - | 161.289,00 |
| Por Devolução (-) | | (274.943,02) | - | - | - | - | (274.943,02) |
| Sobras ou Perdas Brutas | | | | | | | |
| Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios: | | | | | | | |
| Fundo de Reserva | | - | - | 1.050.001,04 | (1.050.001,04) | - | |
| FATES | | - | - | - | (87.500,09) | (87.500,09) | |
| Saldo em 31/12/2020 | | 5.953.288,28 | (8.872,00) | 5.547.337,16 | 612.500,61 | 12.104.254,05 | |
| Saldo em 30/06/2019 | | 6.080.637,35 | (1.675,00) | 4.241.683,59 | 505.607,58 | 10.826.253,52 | |
| Movimentação de Capital: | | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 70.060,21 | 1.500,00 | - | - | - | 71.560,21 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Por Devolução (-) | (92.452,26) | - | - | - | - | (92.452,26) |
| Sobras ou Perdas Brutas | - | - | - | - | (236.499,65) | (236.499,65) |
| Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios: | - | - | - | - | - | - |
| Fundo de Reserva | - | - | 161.464,76 | (161.464,76) | - | - |
| FATES | - | - | - | (13.455,40) | (13.455,40) | |
| Saldo em 31/12/2019 | 6.058.245,30 | (175,00) | 4.403.148,35 | 94.187,77 | 10.555.406,42 | |
| Saldo em 30/06/2020 | 5.962.260,02 | (3.525,00) | 4.403.148,35 | 1.511.497,76 | 11.873.381,13 | |
| Destinações de Sobras Exercício Anterior: | - | - | - | - | - | - |
| Constituição de Reservas | - | - | 94.187,77 | (94.187,77) | - | - |
| Movimentação de Capital: | - | - | - | - | - | - |
| Por Subscrição/Realização | 130.404,00 | (5.347,00) | - | - | - | 125.057,00 |
| Por Devolução (-) | (139.375,74) | - | - | - | - | (139.375,74) |
| Sobras ou Perdas Brutas | - | - | - | 332.691,75 | 332.691,75 | |
| Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios: | - | - | - | - | - | - |
| Fundo de Reserva | - | - | 1.050.001,04 | (1.050.001,04) | - | - |
| FATES | - | - | - | (87.500,09) | (87.500,09) | |
| Saldo em 31/12/2020 | 5.953.288,28 | (8.872,00) | 5.547.337,16 | 612.500,61 | 12.104.254,05 | |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

| RUBRICA | DESCRÍÇÃO | 31/12/2018 | 30/06/2019 | 31/12/2019 | 30/06/2020 | 31/12/2020 | Diferença 18/19 | 2SEM19 | Diferença 19/20 | 2SEM20 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 6.1.0.00-1 PATRIMONIO LIQUIDO | R\$ 10.530.124,43 | R\$ 10.826.253,52 | R\$ 10.555.406,42 | R\$ 11.873.381,13 | R\$ 12.104.254,05 | R\$ 25.281,99 | R\$ (270.847,10) | R\$ 1.548.847,63 | R\$ 230.872,92 | |
| 6.1.1.10.28-3 COTAS - PAIS | R\$ 5.791.122,09 | R\$ 6.080.637,35 | R\$ 6.058.245,30 | R\$ 5.962.260,02 | R\$ 5.953.288,28 | R\$ 267.123,21 | R\$ (22.392,05) | R\$ (104.957,02) | R\$ (8.971,74) | |
| 6.1.1.50.00-9 (-) CAPITAL A REALIZAR | R\$ (225,00) | R\$ (1.675,00) | R\$ (175,00) | R\$ (3.525,00) | R\$ (8.872,00) | R\$ 50,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ (8.697,00) | R\$ (5.347,00) | |
| 6.1.3.80.00-6 RESERVA ESPECIAL - LEI N. 8.200 | R\$ - | |
| 6.1.4.10.00-0 RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS DE USO PRC | R\$ - | |
| 6.1.5.00.00-6 RESERVAS DE LUCROS | R\$ 3.815.217,51 | R\$ 4.241.683,59 | R\$ 4.403.148,35 | R\$ 4.403.148,35 | R\$ 5.547.337,16 | R\$ 587.930,84 | R\$ 161.464,76 | R\$ 1.144.188,81 | R\$ 1.144.188,81 | |
| 6.1.5.30.00-7 Reservas para Contingencias | R\$ - | |
| 6.1.5.40.00-4 Reservas para Expansao | R\$ - | |
| 6.1.5.50.00-1 Reservas de Lucros a Realizar | R\$ - | |
| 6.1.7.00.00-2 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | R\$ 924.009,83 | R\$ 505.607,58 | R\$ 94.187,77 | R\$ 1.417.309,99 | R\$ 612.500,61 | R\$ (829.822,06) | R\$ (411.419,81) | R\$ 518.312,84 | R\$ (804.809,38) | |