

COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES
SICOOB CECRES
CNPJ: 54.603.022/0001-75
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2019	140.741.339,69	- 114.169,00	5.802.901,94	801.997,97	147.232.070,60
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:	-	-	-	-	-
Ao Fates	-	-	-	801.997,97	801.997,97
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	12.671.766,85	- 164.125,83	0,00	0,00	12.507.641,02
Por Devolução (-)	- 21.046.750,26	0,00	0,00	0,00	- 21.046.750,26
Estorno de Capital	- 20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Sobras ou Perdas do Período	0,00	0,00	0,00	2.726.243,61	2.726.243,61
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	- 2.597.880,74	- 2.597.880,74
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.371.906,94	0,00	0,00	0,00	2.371.906,94
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	12.836,29	- 12.836,29	-
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	- 6.418,14	- 6.418,14
Saldos em 31/12/2020	134.738.243,22	- 278.294,83	5.815.738,23	109.108,44	140.384.795,06
	-	-	-	0,00	-
Saldos em 31/12/2020	134.738.243,22	- 278.294,83	5.815.738,23	109.108,44	140.384.795,06
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:	-	-	-	0,00	-
Fundo de Reserva	-	-	109.108,44	- 109.108,44	-
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	10.934.798,29	- 286.295,87	0,00	0,00	10.648.502,42
Por Devolução (-)	- 27.545.969,13	0,00	0,00	0,00	- 27.545.969,13
Estorno de Capital	- 17.664,91	0,00	0,00	0,00	17.664,91
Reversões de Fundos	0,00	0,00	0,00	180.097,00	180.097,00
Sobras ou Perdas do Período	0,00	0,00	0,00	- 4.589.230,45	- 4.589.230,45
Destinações das Sobras do Período:					
FATES - Atos Não Cooperativos	0	0	0	- 30.587,62	- 30.587,62
Fundo de Reserva	0,00	0,00	- 4.439.721,07	4.439.721,07	-
Saldos em 31/12/2021	118.109.407,47	- 564.590,70	1.485.125,60	-	119.029.942,37
	-	-	-	-	-
Saldos em 30/06/2021	131.603.842,37	- 406.420,12	5.924.846,67	1.039.858,89	138.162.127,81
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	5.337.231,76	- 158.170,58	0,00	0,00	5.179.061,18
Por Devolução (-)	- 18.814.001,75	0,00	0,00	0,00	- 18.814.001,75
Estorno de Capital	- 17.664,91	0,00	0,00	0,00	17.664,91
Reversões de Fundos	0,00	0,00	0,00	180.097,00	180.097,00
Sobras ou Perdas do Período	0,00	0,00	0,00	- 5.629.089,34	- 5.629.089,34
Destinações das Sobras do Período:					
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	- 30.587,62	- 30.587,62
Fundo de Reserva	0,00	0,00	- 4.439.721,07	4.439.721,07	-
Saldos em 31/12/2021	118.109.407,47	- 564.590,70	1.485.125,60	-	119.029.942,37
	-	-	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante