

COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES
SICOOB CECRES
DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMONIO LIQUIDO

Eventos	Notas	Capital			Reservas de Sobras			
		Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva de Capital	Reserva Legal	Estatutárias	Contingências	Expansão
Saldo em 31/12/2018		146.018.351,48	(81.214,00)	-	10.786.312,54	-	-	824.000,00
Ao FATES		-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas		-	-	-	-	-	-	(824.000,00)
Por Subscrição/Realização		14.579.631,91	(32.955,00)	-	-	-	-	-
Por Devolução (-)		(28.949.057,29)	-	-	-	-	-	-
Estorno de Capital		(4.635,00)	-	-	-	-	-	-
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-
Juros ao Capital		6.152.232,61	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital		(61.000,34)	-	-	-	-	-	-
Movimentações por incorporações		3.005.816,32	-	-	(5.077.763,30)	-	-	-
Fundo de Reserva		-	-	-	94.352,70	-	-	-
F A T E S		-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2019		140.741.339,69	(114.169,00)	-	5.802.901,94	-	-	-
Ao FATES		-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		12.671.766,85	(164.125,83)	-	-	-	-	-
Por Devolução (-)		(21.046.750,26)	-	-	-	-	-	-
Estorno de Capital		(20,00)	-	-	-	-	-	-
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-
Juros ao Capital		2.375.179,35	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital		(3.272,41)	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva		-	-	-	12.836,29	-	-	-
F A T E S		-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2020		134.738.243,22	(278.294,83)	-	5.815.738,23	-	-	-
Saldo em 30/06/2019		152.312.513,45	(97.854,00)	-	10.786.312,54	-	-	-
Por Subscrição/Realização		7.177.549,91	(16.315,00)	-	-	-	-	-
Por Devolução (-)		(24.835.320,94)	-	-	-	-	-	-
Estorno de Capital		(4.635,00)	-	-	-	-	-	-
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-
Juros ao Capital		6.152.232,61	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital		(61.000,34)	-	-	-	-	-	-
Movimentações por incorporações		-	-	-	(5.077.763,30)	-	-	-
Fundo de Reserva		-	-	-	94.352,70	-	-	-
F A T E S		-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2019		140.741.339,69	(114.169,00)	-	5.802.901,94	-	-	-
Saldo em 30/06/2020		139.083.780,67	(183.797,14)	-	5.802.901,94	-	-	-
Por Subscrição/Realização		6.180.474,69	(94.497,69)	-	-	-	-	-
Por Devolução (-)		(12.897.919,08)	-	-	-	-	-	-
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-
Juros ao Capital		2.375.179,35	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital		(3.272,41)	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva		-	-	-	12.836,29	-	-	-

Outras	Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
-	321.835,90	157.869.285,92 X
-	(1.145.835,90)	(1.145.835,90) x
-	824.000,00	- X
-	-	14.546.676,91 x
-	-	(28.949.057,29) x
-	-	(4.635,00) x
-	7.496.726,55	7.496.726,55 x
-	(6.553.199,53)	(6.553.199,53) x
-	-	6.152.232,61 x
-	-	(61.000,34) x
-	-	(2.071.946,98) x
-	(94.352,70)	- X
-	(47.176,35)	(47.176,35) x
-	801.997,97	147.232.070,60 x
-	(801.997,97)	(801.997,97) x
-	-	12.507.641,02 x
-	-	(21.046.750,26) x
-	-	(20,00) x
-	2.726.243,61	2.726.243,61 x
-	(2.597.880,74)	(2.597.880,74) x
-	-	2.375.179,35 x
-	-	(3.272,41) x
-	(12.836,29)	- X
-	(6.418,14)	(6.418,14) x
-	109.108,44	140.384.795,06 x
-	(722.466,71)	162.278.505,28 x
-	-	7.161.234,91 x
-	-	(24.835.320,94) x
-	-	(4.635,00) x
-	3.141.429,96	3.141.429,96 x
-	(6.553.199,53)	(6.553.199,53) x
-	-	6.152.232,61 x
-	-	(61.000,34) x
-	5.077.763,30	-
-	(94.352,70)	- X
-	(47.176,35)	(47.176,35) x
-	801.997,97	147.232.070,60 x
-	1.086.298,58	145.789.184,05 x
-	-	6.085.977,00 x
-	-	(12.897.919,08) x
-	1.639.945,03	1.639.945,03 x
-	(2.597.880,74)	(2.597.880,74) x
-	-	2.375.179,35 x
-	-	(3.272,41) x
-	(12.836,29)	- X

FATES

	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2020	134.738.243,22	(278.294,83)	-	5.815.738,23	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-	(6.418,14)	(6.418,14) x
-	109.108,44	140.384.795,06 x
		x