

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Leste da Bacia do Rio Doce Ltda.
SICOOB CREDILESTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Eventos	Notas	Capital		Reservas de Sobras	Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
		Capital Subscrito	Capital a Realizar	Fundo de Reserva		
Saldo em 31/12/2017		23.314.367,86	(504.533,47)	3.967.702,05	3.620.335,73	30.397.872,17
Destinações de Sobras Exercício Anterior:						-
Ao Capital		3.598.670,83			(3.598.670,83)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados					(21.664,90)	(21.664,90)
Movimentação de Capital:						-
Por Subscrição/Realização		1.102.604,03	(77.080,94)			1.025.523,09
Por Devolução (-)		(1.214.018,65)				(1.214.018,65)
Estorno de Capital		(1.000,00)				(1.000,00)
Sobras ou Perdas Líquidas					4.399.575,59	4.399.575,59
Remuneração de Juros ao Capital:						-
Provisão de Juros ao Capital					(806.027,88)	(806.027,88)
Subscrição do Juros ao Capital		792.715,77				792.715,77
IRRF sobre Juros ao Capital		(3.647,92)				(3.647,92)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:						-
. Fundo de Reserva				539.032,16	(539.032,16)	-
. F A T E S					(359.354,77)	(359.354,77)
Saldos em 31/12/2018		27.589.691,92	(581.614,41)	4.506.734,21	2.695.160,78	34.209.972,50
Ajustes de Exercícios Anteriores					(43.500,21)	(43.500,21)
Destinações de Sobras Exercício Anterior:						-
Ao Capital		2.663.376,02			(2.663.376,02)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados					(31.784,76)	(31.784,76)
Movimentação de Capital:						-
Por Subscrição/Realização		1.299.397,40	(200.885,32)			1.098.512,08
Por Devolução (-)		(2.018.723,32)				(2.018.723,32)
Estorno de Capital		(81,81)				(81,81)
Sobras ou Perdas Líquidas					7.571.528,05	7.571.528,05
Remuneração de Juros ao Capital:						-
Provisão de Juros ao Capital					(838.553,39)	(838.553,39)
Subscrição do Juros ao Capital		817.994,36				817.994,36
IRRF sobre Juros ao Capital		(3.265,19)				(3.265,19)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:						-
. Fundo de Reserva				1.009.946,20	(1.009.946,20)	-
. F A T E S					(336.648,73)	(336.648,73)
Saldos em 31/12/2019		30.348.389,38	(782.499,73)	5.516.680,41	5.342.879,52	40.425.449,58
Saldos em 30/06/2019		29.755.721,05	(682.631,48)	4.506.734,21	2.983.678,21	36.563.501,99
Movimentação de Capital:						-
Por Subscrição/Realização		685.794,56	(99.868,25)			585.926,31
Por Devolução (-)		(907.855,40)				(907.855,40)
Sobras ou Perdas Líquidas					4.544.349,63	4.544.349,63
Remuneração de Juros ao Capital:						-
Provisão de Juros ao Capital					(838.553,39)	(838.553,39)
Subscrição do Juros ao Capital		817.994,36				817.994,36
IRRF sobre Juros ao Capital		(3.265,19)				(3.265,19)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:						-
. Fundo de Reserva				1.009.946,20	(1.009.946,20)	-
. F A T E S					(336.648,73)	(336.648,73)
Saldos em 31/12/2019		30.348.389,38	(782.499,73)	5.516.680,41	5.342.879,52	40.425.449,58

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ladir Firmino de Oliveira
Presidente Cons. Administração

Lúcio Mauro Tavares
Diretor Financ. Coordenador

Flávia D'Ávila de Paula Moura
Diretora Administrativa

Samuel Tiago dos Santos
Cont. CRC MG 117244/O-5