

**COOPERATIVA DE CREDITO CREDILUZ LTDA.**  
**SICOOB CREDILUZ**  
**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**

Em Reais

Eventos	Capital		Reservas de Sobras		Totais	
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva Legal	Sobras ou Perdas Acumuladas		
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	Notas	7.490.019,97	(122.443,41)	10.682.954,40	429.866,60	18.480.397,56
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>	-	-	-	-	-	-
Ao FATES	-	-	-	(200.000,00)	(200.000,00)	(200.000,00)
Constituição de Reservas	-	-	229.866,60	(229.866,60)	-	-
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	348.099,55	1.492,85	-	-	-	349.592,40
Por Devolução (-)	(543.678,95)	-	-	-	-	(543.678,95)
Estorno de Capital	(225,00)	-	-	-	-	(225,00)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	3.926.565,51	3.926.565,51	3.926.565,51
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(298.762,87)	(298.762,87)	(298.762,87)
Juros ao Capital	291.227,31	-	-	-	-	291.227,31
IRRF sobre Juros ao Capital	(1.368,84)	-	-	-	-	(1.368,84)
<b>FATES - Atos Não Cooperativos</b>	-	-	-	(183.726,93)	(183.726,93)	(183.726,93)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	2.410.852,99	(2.410.852,99)	-	-
F A T E S	-	-	-	(516.611,36)	(516.611,36)	(516.611,36)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>		7.584.074,04	(120.950,56)	13.323.673,99	516.611,36	21.303.408,83
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>	-	-	-	-	-	-
Ao FATES	-	-	-	(100.611,36)	(100.611,36)	(100.611,36)
Em Conta Corrente do Associado	-	-	-	(410.651,60)	(410.651,60)	(410.651,60)
Ao Capital	2.567,53	-	-	(2.567,53)	-	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	(2.780,87)	(2.780,87)	(2.780,87)
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	5.866.309,95	(35.687,04)	-	-	-	5.830.622,91
Por Devolução (-)	(466.225,37)	-	-	-	-	(466.225,37)
Estorno de Capital	(5.750,00)	-	-	-	-	(5.750,00)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	4.337.977,08	4.337.977,08	4.337.977,08
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(156.656,98)	(156.656,98)	(156.656,98)
Juros ao Capital	153.028,42	-	-	-	-	153.028,42
IRRF sobre Juros ao Capital	(49,05)	-	-	-	-	(49,05)
<b>FATES - Atos Não Cooperativos</b>	-	-	-	(379.088,83)	(379.088,83)	(379.088,83)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	2.661.561,89	(2.661.561,89)	-	-
F A T E S	-	-	-	(570.334,69)	(570.334,69)	(570.334,69)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>		13.133.955,52	(156.637,60)	15.985.235,88	570.334,69	29.532.888,49
<b>Saldo em 30/06/2019</b>		7.291.965,12	(89.057,45)	10.912.821,00	2.216.586,55	20.332.315,22
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	233.339,18	(31.893,11)	-	-	-	201.446,07
Por Devolução (-)	(231.088,73)	-	-	-	-	(231.088,73)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	1.709.978,96	1.709.978,96	1.709.978,96
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(298.762,87)	(298.762,87)	(298.762,87)
Juros ao Capital	291.227,31	-	-	-	-	291.227,31
IRRF sobre Juros ao Capital	(1.368,84)	-	-	-	-	(1.368,84)
<b>FATES - Atos Não Cooperativos</b>	-	-	-	(183.726,93)	(183.726,93)	(183.726,93)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	2.410.852,99	(2.410.852,99)	-	-
F A T E S	-	-	-	(516.611,36)	(516.611,36)	(516.611,36)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>		7.584.074,04	(120.950,56)	13.323.673,99	516.611,36	21.303.408,83
<b>Saldo em 30/06/2020</b>		7.533.411,57	(206.682,78)	13.323.673,99	3.517.726,91	24.168.129,69
<b>Movimentação de Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	5.573.819,01	50.045,18	-	-	-	5.623.864,19
Por Devolução (-)	(120.654,43)	-	-	-	-	(120.654,43)
Estorno de Capital	(5.600,00)	-	-	-	-	(5.600,00)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>	-	-	-	820.250,17	820.250,17	820.250,17
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(156.656,98)	(156.656,98)	(156.656,98)
Juros ao Capital	153.028,42	-	-	-	-	153.028,42
IRRF sobre Juros ao Capital	(49,05)	-	-	-	-	(49,05)
<b>FATES - Atos Não Cooperativos</b>	-	-	-	(379.088,83)	(379.088,83)	(379.088,83)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	2.661.561,89	(2.661.561,89)	-	-
F A T E S	-	-	-	(570.334,69)	(570.334,69)	(570.334,69)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>		13.133.955,52	(156.637,60)	15.985.235,88	570.334,69	29.532.888,49

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.