

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto São Francisco Ltda
SICOOB CREDIALTO

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	Capital		Reservas de Sobras		Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Fundo de Reserva	Expansão		
Saldo em 31/12/2017	13.082.753,52	- 464.454,54	4.768.693,81	-	1.857.116,12	19.244.108,91
Destinações de Sobras Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas				1.857.116,12	(1.857.116,12)	-
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	2.283.482,54	(117.684,00)				2.165.798,54
Por Devolução (-)	(1.065.013,27)					(1.065.013,27)
Estorno de Capital	(1.740,00)					(1.740,00)
Reversões de Reservas				(1.379.533,34)	1.379.533,34	-
Sobras ou Perdas Líquidas					2.542.305,39	2.542.305,39
Remuneração de Juros ao Capital:						
Provisão de Juros ao Capital					(845.008,70)	(845.008,70)
Subscrição do Juros ao Capital	824.371,30					824.371,30
IRRF sobre Juros ao Capital	(1.142,87)					(1.142,87)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:						
. Fundo de Reserva			678.918,68		(678.918,68)	-
. F A T E S					(169.729,67)	(169.729,67)
Saldos em 31/12/2018	15.122.711,22	- 582.138,54	5.447.612,49	477.582,78	2.228.181,68	22.693.949,63
Reversão de Provisão de Premiação					114.271,20	114.271,20
Destinações de Sobras Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas			1.379.533,34	848.648,35	(2.228.181,69)	-
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	2.370.079,94	(205.839,54)				2.164.240,40
Por Devolução (-)	(1.169.326,82)					(1.169.326,82)
Estorno de Capital	(2.120,00)					(2.120,00)
Reversões de Reservas				(1.326.231,13)	1.326.231,13	-
Sobras ou Perdas Líquidas					2.216.611,14	2.216.611,14
Remuneração de Juros ao Capital:						
Provisão de Juros ao Capital					(892.253,46)	(892.253,46)
Subscrição do Juros ao Capital	874.024,24					874.024,24
IRRF sobre Juros ao Capital	(1.053,77)					(1.053,77)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:						
. Fundo de Reserva			529.743,07		(529.743,07)	-
. F A T E S					(132.435,77)	(132.435,77)
Saldos em 31/12/2019	17.194.314,81	- 787.978,08	7.356.888,90	-	2.102.681,16	25.865.906,79
Saldos em 30/06/2019	15.592.733,19	- 675.530,54	6.827.145,83	321.802,77	559.174,10	22.625.325,35
Reversão de Provisão de Premiação					114.271,20	114.271,20
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	1.251.527,06	(112.447,54)				1.139.079,52
Por Devolução (-)	(521.260,91)					(521.260,91)
Estorno de Capital	(1.655,00)					(1.655,00)
Reversões de Reservas				(321.802,77)	321.802,77	-
Sobras ou Perdas Líquidas					2.208.412,32	2.208.412,32
Remuneração de Juros ao Capital:						
Provisão de Juros ao Capital					(438.800,39)	(438.800,39)
Subscrição do Juros ao Capital	874.024,24					874.024,24
IRRF sobre Juros ao Capital	(1.053,77)					(1.053,77)
. Fundo de Reserva			529.743,07		(529.743,07)	-
. F A T E S					(132.435,77)	(132.435,77)
Saldos em 31/12/2019	17.194.314,81	- 787.978,08	7.356.888,90	-	2.102.681,16	25.865.906,79

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.