COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RORAIMA LTDA.
5028 - SICOOB RORAIMA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

| Eventos | | Capital | | | Reservas de Sobras | Sobras ou Perdas Acumuladas | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital Subscrito | Capital a Realizar | Reserva de Capital | Reserva Legal | | |
| **Saldo em 31/12/2018** | **Notas** | **4.287.232,67** | **(136.383,66)** | **-** | **2.010.860,89** | **698.434** | **6.860.143** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | | - | - | - | - | - | - |
| **Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores** | | - | - | - | - | - | - |
| **Destinações de Sobras Exercício Anterior:** | | - | - | - | - | - | - |
| Ao FATES | | - | - | - | - | - | - |
| Outras Destinações | | - | - | - | - | - | - |
| Constituição de Reservas | | - | - | - | 52.165,84 | (52.166) | - |
| Em Conta Corrente do Associado | | - | - | - | - | (177.249) | (177.249) |
| Ao Capital | | 415.254,08 | - | - | - | (415.254) | - |
| Cotas de Capital à Pagar - Ex associados | | - | - | - | - | (53.764) | (53.764) |
| **Outros Eventos/Reservas** | | - | - | - | - | - | - |
| **Constituição de reservas por Incorporações** | | - | - | - | - | - | - |
| **Movimentação de Capital:** | | - | - | - | - | - | - |
| Por Subscrição/Realização | | 715.490,58 | (76.049,01) | - | - | - | 639.442 |
| Por Devolução ( - ) | | (339.195,59) | - | - | - | - | (339.196) |
| Estorno de Capital | | (1.625,00) | - | - | - | - | (1.625) |
| Cancelamento de Capital | | - | - | - | - | - | - |
| **Reversões de Reservas** | | - | - | - | - | - | - |
| **Sobras ou Perdas Brutas** | | - | - | - | - | **1.725.783** | **1.725.783** |
| **Remuneração de Juros ao Capital:** | | - | - | - | - | - | - |
| Provisão de Juros ao Capital | | - | - | - | - | (394.205) | (394.205) |
| Juros ao Capital | | 271.261,41 | - | - | - | - | 271.261 |
| IRRF sobre Juros ao Capital | | (456,12) | - | - | - | - | (456) |
| Juros ao Capital - Conta Corrente | | - | - | - | - | - | - |
| IRRF sobre Juros ao Capital - Conta Corrente | | - | - | - | - | - | - |
| Juros ao Capital - Ex associados | | - | - | - | - | - | - |
| IRRF sobre Juros ao Capital - Ex associados | | - | - | - | - | - | - |
| **Movimentações por incorporações** | | - | - | - | - | - | - |
| **FATES - Atos Não Cooperativos** | | - | - | - | - | - | - |
| **Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:** | | - | - | - | - | - | - |
| Fundo de Reserva | | - | - | - | 399.473,48 | (399.473) | - |
| Outros Fundos Estatutários | | - | - | - | - | (66.579) | (66.579) |
| F A T E S | | - | - | - | - | (66.579) | (66.579) |
| **Saldo em 31/12/2019** | | **5.347.962,03** | **(212.432,67)** | **-** | **2.462.500,21** | **798.947** | **8.396.977** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | | - | - | - | - | - | - |
| **Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores** | | - | - | - | - | - | - |
| **Destinações de Sobras Exercício Anterior:** | | - | - | - | - | - | - |
| Ao FATES | | - | - | - | - | - | - |
| Outras Destinações | | - | - | - | - | - | - |
| Constituição de Reservas | | - | - | - | 798.946,96 | (798.947) | - |
| Em Conta Corrente do Associado | | - | - | - | - | - | - |
| Ao Capital | | - | - | - | - | - | - |
| Cotas de Capital à Pagar - Ex associados | | - | - | - | - | - | - |
| **Outros Eventos/Reservas** | | - | - | - | - | - | - |
| **Constituição de reservas por Incorporações** | | - | - | - | - | - | - |
| **Movimentação de Capital:** | | - | - | - | - | - | - |
| Por Subscrição/Realização | | 1.072.212,00 | (122.917,33) | - | - | - | 949.295 |
| Por Devolução ( - ) | | (250.105,89) | - | - | - | - | (250.106) |
| Estorno de Capital | | (13.950,00) | - | - | - | - | (13.950) |
| Cancelamento de Capital | | - | - | - | - | - | - |
| **Reversões de Reservas** | | - | - | - | - | - | - |
| **Sobras ou Perdas Brutas** | | - | - | - | - | **2.428.314** | **2.428.314** |
| **Remuneração de Juros ao Capital:** | | - | - | - | - | - | - |
| Provisão de Juros ao Capital | | - | - | - | - | (147.746) | (147.746) |
| Juros ao Capital | | 143.111,25 | - | - | - | - | 143.111 |
| IRRF sobre Juros ao Capital | | (9,92) | - | - | - | - | (10) |
| Juros ao Capital - Conta Corrente | | - | - | - | - | - | - |
| IRRF sobre Juros ao Capital - Conta Corrente | | - | - | - | - | - | - |
| Juros ao Capital - Ex associados | | - | - | - | - | - | - |
| IRRF sobre Juros ao Capital - Ex associados | | - | - | - | - | - | - |
| **Movimentações por incorporações** | | - | - | - | - | - | - |
| **FATES - Atos Não Cooperativos** | | - | - | - | - | **(163.028)** | **(163.028)** |
| **Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:** | | - | - | - | - | - | - |
| Fundo de Reserva | | - | - | - | 635.262,25 | (635.262) | - |
| Outros Fundos Estatutários | | - | - | - | - | - | - |
| F A T E S | | - | - | - | - | (105.877) | (105.877) |
| **Saldo em 31/12/2020** | | **6.299.219,47** | **(335.350,00)** | **-** | **3.896.709,42** | **1.376.402** | **11.236.980** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo em 30/06/2019** | **4.876.562,08** | **(187.932,67)** | **-** | **2.063.026,73** | **804.646** | **7.556.302** |
| | | | | | | |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| **Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| **Destinações de Sobras Exercício Anterior:** | - | - | - | - | - | - |
| Ao FATES | - | - | - | - | - | - |
| Outras Destinações | - | - | - | - | - | - |
| Constituição de Reservas | - | - | - | - | - | - |
| Em Conta Corrente do Associado | - | - | - | - | - | - |
| Ao Capital | - | - | - | - | - | - |
| Cotas de Capital à Pagar - Ex associados | - | - | - | - | - | - |
| **Outros Eventos/Reservas** | - | - | - | - | - | - |
| **Constituição de reservas por Incorporações** | - | - | - | - | - | - |
| **Movimentação de Capital:** | - | - | - | - | - | - |
| Por Subscrição/Realização | 389.753,79 | (24.500,00) | - | - | - | 365.254 |
| Por Devolução ( - ) | (188.109,13) | - | - | - | - | (188.109) |
| Estorno de Capital | (1.050,00) | - | - | - | - | (1.050) |
| Cancelamento de Capital | - | - | - | - | - | - |
| **Reversões de Reservas** | - | - | - | - | - | - |
| **Sobras ou Perdas Brutas** | - | - | - | - | **841.138** | **841.138** |
| **Remuneração de Juros ao Capital:** | - | - | - | - | - | - |
| Provisão de Juros ao Capital | - | - | - | - | (314.205) | (314.205) |
| Juros ao Capital | 271.261,41 | - | - | - | - | 271.261 |
| IRRF sobre Juros ao Capital | (456,12) | - | - | - | - | (456) |
| Juros ao Capital - Conta Corrente | - | - | - | - | - | - |
| IRRF sobre Juros ao Capital - Conta Corrente | - | - | - | - | - | - |
| Juros ao Capital - Ex associados | - | - | - | - | - | - |
| IRRF sobre Juros ao Capital - Ex associados | - | - | - | - | - | - |
| **Movimentações por incorporações** | - | - | - | - | - | - |
| **FATES - Atos Não Cooperativos** | - | - | - | - | - | - |
| **Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:** | - | - | - | - | - | - |
| Fundo de Reserva | - | - | - | 399.473,48 | (399.473) | - |
| Outros Fundos Estatutários | - | - | - | - | (66.579) | (66.579) |
| F A T E S | - | - | - | - | (66.579) | (66.579) |
| **Saldo em 31/12/2019** | **5.347.962,03** | **(212.432,67)** | **-** | **2.462.500,21** | **798.947** | **8.396.977** |
| | | | | | | |
| **Saldo em 30/06/2020** | **5.702.045,18** | **(294.032,67)** | **-** | **2.462.500,21** | **1.999.225** | **9.869.738** |
| | | | | | | |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| **Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| **Destinações de Sobras Exercício Anterior:** | - | - | - | - | - | - |
| Ao FATES | - | - | - | - | - | - |
| Outras Destinações | - | - | - | - | - | - |
| Constituição de Reservas | - | - | - | 798.946,96 | (798.947) | - |
| Em Conta Corrente do Associado | - | - | - | - | - | - |
| Ao Capital | - | - | - | - | - | - |
| Cotas de Capital à Pagar - Ex associados | - | - | - | - | - | - |
| **Outros Eventos/Reservas** | - | - | - | - | - | - |
| **Constituição de reservas por Incorporações** | - | - | - | - | - | - |
| **Movimentação de Capital:** | - | - | - | - | - | - |
| Por Subscrição/Realização | 670.837,00 | (41.317,33) | - | - | - | 629.520 |
| Por Devolução ( - ) | (206.014,04) | - | - | - | - | (206.014) |
| Estorno de Capital | (10.750,00) | - | - | - | - | (10.750) |
| Cancelamento de Capital | - | - | - | - | - | - |
| **Reversões de Reservas** | - | - | - | - | - | - |
| **Sobras ou Perdas Brutas** | - | - | - | - | **1.228.036** | **1.228.036** |
| **Remuneração de Juros ao Capital:** | - | - | - | - | - | - |
| Provisão de Juros ao Capital | - | - | - | - | (147.746) | (147.746) |
| Juros ao Capital | 143.111,25 | - | - | - | - | 143.111 |
| IRRF sobre Juros ao Capital | (9,92) | - | - | - | - | (10) |
| Juros ao Capital - Conta Corrente | - | - | - | - | - | - |
| IRRF sobre Juros ao Capital - Conta Corrente | - | - | - | - | - | - |
| Juros ao Capital - Ex associados | - | - | - | - | - | - |
| IRRF sobre Juros ao Capital - Ex associados | - | - | - | - | - | - |
| **Movimentações por incorporações** | - | - | - | - | - | - |
| **FATES - Atos Não Cooperativos** | - | - | - | - | **(163.028)** | **(163.028)** |
| **Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:** | - | - | - | - | - | - |
| Fundo de Reserva | - | - | - | 635.262,25 | (635.262) | - |
| Outros Fundos Estatutários | - | - | - | - | - | - |
| F A T E S | - | - | - | - | (105.877) | (105.877) |
| **Saldo em 31/12/2020** | **6.299.219,47** | **(335.350,00)** | **-** | **3.896.709,42** | **1.376.402** | **11.236.980** |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.