

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA
SICOOB CREDIBRASÍLIA
DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Eventos	Notas	Capital		Reservas de Sobras		Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
		Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva Legal	Outras		
Saldo em 31/12/2018		28.016.974,47	(25.911,00)	1.505.082,16	1.857.590,63	105.650,36	31.459.386,62
Destinações de Sobras Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas	-	-	-	1.963.240,99	(1.857.590,63)	(105.650,36)	-
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		5.195.513,08	(21.663,55)	-	-	-	5.173.849,53
Por Devolução (-)		(1.470.743,21)	-	-	-	-	(1.470.743,21)
Estorno de Capital		(3.351,00)	-	-	-	-	(3.351,00)
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	2.557.212,40	2.557.212,40
Remuneração de Juros ao Capital:							
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	(876.863,65)	(876.863,65)
Juros ao Capital		857.005,04	-	-	-	-	857.005,04
IRRF sobre Juros ao Capital		(12.521,77)	-	-	-	-	(12.521,77)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:							
Fundo de Reserva		-	-	756.156,94	-	(756.156,94)	-
FATES		-	-	-	-	(84.017,44)	(84.017,44)
Saldo em 31/12/2019		32.582.876,61	(47.574,55)	4.224.480,09	-	840.174,37	37.599.956,52
Destinações de Sobras Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas	-	-	-	840.174,37	-	(840.174,37)	-
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		6.126.327,02	189,98	-	-	-	6.126.517,00
Por Devolução (-)		(1.830.386,83)	-	-	-	-	(1.830.386,83)
Estorno de Capital		(8.680,00)	-	-	-	-	(8.680,00)
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	2.813.288,32	2.813.288,32
Remuneração de Juros ao Capital:							
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	(926.513,36)	(926.513,36)
Juros ao Capital		910.282,86	-	-	-	-	910.282,86
IRRF sobre Juros ao Capital		(14.468,68)	-	-	-	-	(14.468,68)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:							
Fundo de Reserva		-	-	1.226.403,72	-	(1.226.403,72)	-
FATES		-	-	-	-	(94.338,75)	(94.338,75)
Saldo em 31/12/2020		37.765.950,98	(47.384,57)	6.291.058,18	-	566.032,49	44.575.657,08
Saldo em 30/06/2019		30.244.334,17	(43.898,36)	3.468.323,15	-	1.389.213,29	35.057.972,25
Movimentação de Capital:							

Fonte: Sistematizado

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA
SICOOB CREDIBRASÍLIA
DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Por Subscrição/Realização	2.177.334,92	(3.676,19)	-	-	-	2.173.658,73
Por Devolução (-)	(683.075,75)	-	-	-	-	(683.075,75)
Estorno de Capital	(200,00)	-	-	-	-	(200,00)
Sobras ou Perdas Brutas	-	-	-	-	1.167.999,11	1.167.999,11
Remuneração de Juros ao Capital:	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	(876.863,65)	(876.863,65)
Juros ao Capital	857.005,04	-	-	-	-	857.005,04
IRRF sobre Juros ao Capital	(12.521,77)	-	-	-	-	(12.521,77)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	756.156,94	-	(756.156,94)	-
FATES	-	-	-	-	(84.017,44)	(84.017,44)
Saldo em 31/12/2019	32.582.876,61	(47.574,55)	4.224.480,09	-	840.174,37	37.599.956,52
Saldo em 30/06/2020	32.874.663,21	(45.298,31)	4.224.480,09	-	1.387.423,69	38.441.268,68
Destinações de Sobras Exercício Anterior:	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	840.174,37	-	(840.174,37)	-
Movimentação de Capital:	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	5.102.736,15	(2.086,26)	-	-	-	5.100.649,89
Por Devolução (-)	(1.099.182,56)	-	-	-	-	(1.099.182,56)
Estorno de Capital	(8.080,00)	-	-	-	-	(8.080,00)
Sobras ou Perdas Brutas	-	-	-	-	2.266.039,00	2.266.039,00
Remuneração de Juros ao Capital:	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	(926.513,36)	(926.513,36)
Juros ao Capital	910.282,86	-	-	-	-	910.282,86
IRRF sobre Juros ao Capital	(14.468,68)	-	-	-	-	(14.468,68)
Movimentações por incorporações	-	-	-	-	-	-
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	1.226.403,72	-	(1.226.403,72)	-
FATES	-	-	-	-	(94.338,75)	(94.338,75)
Saldo em 31/12/2020	37.765.950,98	(47.384,57)	6.291.058,18	-	566.032,49	44.575.657,08

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fernando Rogério Diniz
Diretor Administrativo

Adriana Piccoli
Diretora de Operações

André Luiz Neri
Contador – CRC 070.675