

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL LTDA.

SICOOB FRUTAL

DEMONSTRAÇÕES DAS MUDAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS 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		
Saldo em 31/12/2018	Notas	34.236.370,33	(7.095,00)	17.764.852,55	1.129.447,01	53.143.774,89
Destinações de Sobras Exercício Anterior:	-	-	-	-	-	-
Em Conta Corrente do Associado	-	-	-	(554.516,92)	(554.516,92)	-
Ao Capital	565.420,54	-	-	(565.420,54)	-	-
Cotas de Capital a Pagar - Ex associados	-	-	-	(9.704,55)	(9.704,55)	-
Movimentação de Capital:	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	2.290.315,08	(1.451,50)	-	-	2.290.863,58	-
Por Devolução (-)	(3.395.096,59)	-	-	-	(3.395.096,59)	-
Sobras ou Perdas Brutas	-	-	-	7.245.050,27	7.245.050,27	-
Remuneração de Juros ao Capital:	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(1.531.231,43)	(1.531.231,43)	-
Juros ao Capital	1.481.351,13	-	-	-	1.481.351,13	-
IRRF sobre Juros ao Capital	(43.909,61)	-	-	-	(43.909,61)	-
FATES - Alts Não Cooperativos	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital	-	-	-	(137.447,64)	(137.447,64)	-
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	3.903.459,84	(3.903.459,84)	-	-
F.A.T.E.S	-	-	-	(278.818,54)	(278.818,54)	-
Saldo em 31/12/2019	35.134.453,88	(8.546,50)	31.488.312,39	1.976.391,98	1.976.391,98	58.210.312,57
Destinações de Sobras Exercício Anterior:	-	-	-	-	-	-
Em Conta Corrente do Associado	-	-	-	(676.462,97)	(676.462,97)	717629,8
Ao Capital	692.413,20	-	-	(692.413,20)	-	676463
Cotas de Capital a Pagar - Ex associados	-	-	-	(25.216,63)	(25.216,63)	1394093
Movimentação de Capital:	-	-	-	-	-	0
Por Subscrição/Realização	3.724.091,70	2.849,00	-	-	3.726.940,70	-
Por Devolução (-)	(2.593.512,99)	-	-	-	(2.593.512,99)	-
Sobras ou Perdas Brutas	-	-	-	8.897.944,98	8.897.944,98	-
Remuneração de Juros ao Capital:	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(992.377,04)	(992.377,04)	-
Juros ao Capital	973.513,77	-	-	-	973.513,77	-
IRRF sobre Juros ao Capital	(17.317,55)	-	-	-	(17.317,55)	-
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	5.533.897,56	(5.533.897,56)	-	-
F.A.T.E.S	-	-	-	(395.278,40)	(395.278,40)	-
Saldo em 30/06/2020	37.916.442,01	(5.497,50)	27.222.209,95	1.976.391,98	1.976.391,98	67.108.546,44
Saldo em 30/06/2019	35.044.361,59	(7.501,50)	17.764.852,55	2.840.872,12	2.840.872,12	55.484.584,74
Movimentação de Capital:	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	855.694,73	(1.045,00)	-	-	854.649,73	-
Por Devolução (-)	(2.223.043,96)	-	-	-	(2.223.043,96)	-
Sobras ou Perdas Brutas	-	-	-	3.615.896,17	3.615.896,17	-
Remuneração de Juros ao Capital:	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(742.949,45)	(742.949,45)	-
Juros ao Capital	1.481.351,13	-	-	-	1.481.351,13	-
IRRF sobre Juros ao Capital	(43.909,61)	-	-	-	(43.909,61)	-
FATES - Alts Não Cooperativos	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital	-	-	-	(137.447,64)	(137.447,64)	-
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	3.903.459,84	(3.903.459,84)	-	-
F.A.T.E.S	-	-	-	(278.818,54)	(278.818,54)	-
Saldo em 31/12/2019	35.134.453,88	(8.546,50)	31.488.312,39	1.976.391,98	1.976.391,98	58.210.312,57
Saldo em 30/06/2020	36.261.191,34	(10.488,50)	21.488.312,39	4.793.857,45	4.793.857,45	62.732.872,48
Destinações de Sobras Exercício Anterior:	-	-	-	-	-	-
Em Conta Corrente do Associado	-	-	-	(676.462,97)	(676.462,97)	-
Ao Capital	692.413,20	-	-	(692.413,20)	-	-
Cotas de Capital a Pagar - Ex associados	-	-	-	(25.216,63)	(25.216,63)	-
Movimentação de Capital:	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização	1.669.545,03	4.791,00	-	-	1.674.336,03	-
Por Devolução (-)	(1.663.703,78)	-	-	-	(1.663.703,78)	-
Sobras ou Perdas Brutas	-	-	-	5.034.192,69	5.034.192,69	-
Remuneração de Juros ao Capital:	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(528.389,40)	(528.389,40)	-
Juros ao Capital	973.513,77	-	-	-	973.513,77	-
IRRF sobre Juros ao Capital	(17.317,55)	-	-	-	(17.317,55)	-
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	-	-	5.533.897,56	(5.533.897,56)	-	-
F.A.T.E.S	-	-	-	(395.278,40)	(395.278,40)	-
Saldo em 31/12/2020	37.916.442,01	(5.497,50)	27.222.209,95	1.976.391,98	1.976.391,98	67.108.546,44

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações cc

RUBRICA	DESCRIÇÃO	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	Diferença 18/19	20M19	Diferença 19/20	20M20
6.1.0.00.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 53.143.774,89	R\$ 55.684.584,74	R\$ 58.210.312,57	R\$ 62.732.872,48	R\$ 67.108.546,44	R\$ 5.064.557,48	R\$ 2.525.727,81	R\$ 8.998.253,87	R\$ 4.375.673,76
6.1.1.10.28.3	COTAS - PAIS	R\$ 34.236.370,33	R\$ 35.066.361,59	R\$ 35.136.453,88	R\$ 36.261.191,34	R\$ 37.915.642,01	R\$ 900.083,55	R\$ 70.092,29	R\$ 2.779.188,13	R\$ 1.654.450,67
6.1.3.99.00.4	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.4.10.00.0	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVES DE USO PRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.5.00.00.4 RESERVAS DE LUCROS	R\$ 17.764.852,55	R\$ 17.764.852,55	R\$ 21.488.312,39	R\$ 21.488.312,39	R\$ 27.222.209,95	R\$ 3.903.459,84	R\$ 3.903.459,84	R\$ 5.533.897,56	R\$ 5.533.897,56	R\$ 5.533.897,56
6.1.5.30.00.7	Reservas para Contingências	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.5.40.00.4	Reservas para Impostos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.5.50.00.1	Reservas de Lucros a Realizar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.7.00.00.2 SOBRIAS OU PERDAS ACUMULADAS	R\$ 1.129.447,01	R\$ 2.840.872,12	R\$ 1.394.092,80	R\$ 3.399.764,65	R\$ 1.976.391,98	R\$ 264.445,79	R\$ (1.446.779,32)	R\$ 582.299,18	R\$ (1.423.372,67)	R\$ (1.423.372,67)
6.1.7.10.00.9	Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 1.129.447,01	R\$ 2.840.872,12	R\$ 1.394.092,80	R\$ 3.399.764,65	R\$ 1.976.391,98	R\$ 264.445,79	R\$ (1.446.779,32)	R\$ 582.299,18	R\$ (1.423.372,67)
6.1.5.80.00.2	Reservas para Expansão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.5.80.00.2	Reservas Especiais de Lucros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.7.10.00.9	Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 1.129.447,01	R\$ 2.840.872,12	R\$ 1.394.092,80	R\$ 3.399.764,65	R\$ 1.976.391,98	R\$ 264.445,79	R\$ (1.446.779,32)	R\$ 582.299,18	R\$ (1.423.372,67)