

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO TRIÂNGULO MINEIRO E SÃO FRANCISCO LTDA. - SICOOB ARACOOB
SICOOB ARACOOB
DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMONIO LIQUIDO

Eventos	Notas	Capital		Reservas de Sobras			Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
		Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva Legal	Estatutárias	Expansão		
Saldo em 31/12/2018		79.832.163,89	(1.453.918,04)	46.044.554,36	-	-	12.497.642,88	136.920.443,09
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	(888.188,04)	(888.188,04)
Ao Capital		1.484.256,78	-	-	-	-	(1.484.256,78)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	-	-	(13.386,10)	(13.386,10)
Por Subscrição/Realização		17.087.847,50	187.886,05	-	-	-	-	17.275.733,55
Por Devolução (-)		(9.422.906,43)	-	-	-	-	-	(9.422.906,43)
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	29.697.569,34	29.697.569,34
Provisão de Juros ao Capital	20	-	-	-	-	-	(2.435.997,44)	(2.435.997,44)
Juros ao Capital		2.382.102,99	-	-	-	-	-	2.382.102,99
IRRF sobre Juros ao Capital		(4.717,50)	-	-	-	-	-	(4.717,50)
Fundo de Reserva	18.b)	-	-	13.630.785,95	-	-	(13.630.785,95)	-
F A T E S		-	-	-	-	-	(2.726.157,19)	(2.726.157,19)
Saldo em 31/12/2019		91.358.747,23	(1.266.031,99)	59.675.340,31	-	-	21.016.440,72	170.784.496,27
Ajustes de Exercícios Anteriores		926.089,39	-	-	-	-	-	926.089,39
Ao Capital		2.976.362,76	-	-	-	-	(2.976.362,76)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	-	-	(23.637,24)	(23.637,24)
Por Subscrição/Realização		23.626.183,81	(413.295,41)	-	-	-	-	23.212.888,40
Por Devolução (-)		(10.070.328,81)	-	-	-	-	-	(10.070.328,81)
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	35.871.137,94	35.871.137,94
Provisão de Juros ao Capital	20	-	-	-	-	-	(2.740.380,18)	(2.740.380,18)
Juros ao Capital		2.683.137,73	-	-	-	-	-	2.683.137,73
IRRF sobre Juros ao Capital		(6.485,75)	-	-	-	-	-	(6.485,75)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	-	-	-	(560.910,18)	(560.910,18)
Fundo de Reserva	18.b)	-	-	16.284.923,79	-	-	(16.284.923,79)	-
Outros Fundos Estatutários	18.c)	-	-	-	18.016.440,72	-	(18.016.440,72)	-
F A T E S		-	-	-	-	-	(3.256.984,76)	(3.256.984,76)
Saldo em 31/12/2020		111.493.706,36	(1.679.327,40)	75.960.264,10	18.016.440,72	-	13.027.939,03	216.819.022,81
Saldo em 30/06/2019		84.532.689,90	(752.016,67)	46.044.554,36	-	11.000.000,00	14.001.292,88	154.826.520,47
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	(888.188,04)	(888.188,04)
Constituição de Reservas		-	-	-	-	(11.000.000,00)	11.000.000,00	-
Por Subscrição/Realização		9.801.420,56	(514.015,32)	-	-	-	-	9.287.405,24
Por Devolução (-)		(5.352.748,72)	-	-	-	-	-	(5.352.748,72)
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	15.696.276,46	15.696.276,46
Provisão de Juros ao Capital	20	-	-	-	-	-	(2.435.997,44)	(2.435.997,44)
Juros ao Capital		2.382.102,99	-	-	-	-	-	2.382.102,99
IRRF sobre Juros ao Capital		(4.717,50)	-	-	-	-	-	(4.717,50)
Fundo de Reserva	18.b)	-	-	13.630.785,95	-	-	(13.630.785,95)	-
F A T E S		-	-	-	-	-	(2.726.157,19)	(2.726.157,19)
Saldo em 31/12/2019		91.358.747,23	(1.266.031,99)	59.675.340,31	-	-	21.016.440,72	170.784.496,27
Saldo em 30/06/2020		107.658.504,06	(3.831.210,49)	59.675.340,31	18.016.440,72	-	14.168.886,54	195.687.961,14
Por Subscrição/Realização		6.075.896,65	2.151.883,09	-	-	-	-	8.227.779,74
Por Devolução (-)		(6.141.330,79)	-	-	-	-	-	(6.141.330,79)
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	21.702.251,40	21.702.251,40
Provisão de Juros ao Capital	20	-	-	-	-	-	(2.740.380,18)	(2.740.380,18)
Juros ao Capital		2.683.137,73	-	-	-	-	-	2.683.137,73
IRRF sobre Juros ao Capital		(6.485,75)	-	-	-	-	-	(6.485,75)
Movimentações por incorporações		1.223.984,46	-	-	-	-	-	1.223.984,46
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	-	-	-	(560.910,18)	(560.910,18)
Fundo de Reserva	18.b)	-	-	16.284.923,79	-	-	(16.284.923,79)	-
F A T E S		-	-	-	-	-	(3.256.984,76)	(3.256.984,76)
Saldo em 31/12/2020		111.493.706,36	(1.679.327,40)	75.960.264,10	18.016.440,72	-	13.027.939,03	216.819.022,81

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA
Contador CRC MG 114.223/O

SILVIO PRESLEY DOS REIS
Diretor de Coordenação e Administrativo