

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA - SICOOB CREDILESTE  
SICOOB CREDILESTE  
DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Eventos	Notas	Capital		Reserva de Capital	Reserva Legal	Reservas de Sobras			Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
		Capital Subscrito	Capital a Realizar			Estatutárias	Contingências	Expansão		
<b>Saldo em 31/12/2018</b>		27.589.691,92	(581.614,41)	-	4.506.734,21	-	-	-	2.695.160,78	34.209.972,50
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		-	-	-	-	-	-	-	(43.500,21)	(43.500,21)
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ao Capital		2.663.376,02	-	-	-	-	-	-	(2.663.376,02)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	-	-	-	-	(31.784,76)	(31.784,76)
<b>Movimentação de Capital:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		1.299.397,40	(200.885,32)	-	-	-	-	-	-	1.098.512,08
Por Devolução (-)		(2.018.723,32)	-	-	-	-	-	-	-	(2.018.723,32)
Estorno de Capital		(81,81)	-	-	-	-	-	-	-	(81,81)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>		-	-	-	-	-	-	-	7.571.528,05	7.571.528,05
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	(838.553,39)	(838.553,39)
Juros ao Capital	16.	817.994,36	-	-	-	-	-	-	-	817.994,36
IRRF sobre Juros ao Capital		(3.265,19)	-	-	-	-	-	-	-	(3.265,19)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	14.b	-	-	-	1.009.946,20	-	-	-	(1.009.946,20)	-
F A T E S	12.1.a	-	-	-	-	-	-	-	(336.648,73)	(336.648,73)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	14.	30.348.389,38	(782.499,73)	-	5.516.680,41	-	-	-	5.342.879,52	40.425.449,58
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ao Capital		5.266.231,20	-	-	-	-	-	-	(5.266.231,20)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	-	-	-	-	(76.648,32)	(76.648,32)
<b>Movimentação de Capital:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		1.669.380,61	(147.753,37)	-	-	-	-	-	-	1.521.627,24
Por Devolução (-)		(2.056.901,95)	-	-	-	-	-	-	-	(2.056.901,95)
Estorno de Capital		(1.725,99)	-	-	-	-	-	-	-	(1.725,99)
Cancelamento de Capital		(79.611,06)	-	-	-	-	-	-	-	(79.611,06)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>		-	-	-	-	-	-	-	9.234.081,55	9.234.081,55
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	(841.845,43)	(841.845,43)
Juros ao Capital	16.	823.267,28	-	-	-	-	-	-	-	823.267,28
IRRF sobre Juros ao Capital		(2.949,91)	-	-	-	-	-	-	-	(2.949,91)
Juros ao Capital - Ex associados		18.578,15	-	-	-	-	-	-	-	18.578,15
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	14.b	-	-	-	1.258.835,41	-	-	-	(1.258.835,41)	-
F A T E S	12.1.a	-	-	-	-	-	-	-	(419.611,80)	(419.611,80)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	14.	35.984.657,71	(930.253,10)	-	6.775.515,82	-	-	-	6.713.788,91	48.543.709,34
<b>Saldo em 30/06/2019</b>		29.755.721,05	(682.631,48)	-	4.506.734,21	-	-	-	2.983.678,21	36.563.501,99
<b>Movimentação de Capital:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		685.794,56	(99.868,25)	-	-	-	-	-	-	585.926,31
Por Devolução (-)		(907.855,40)	-	-	-	-	-	-	-	(907.855,40)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>		-	-	-	-	-	-	-	4.544.349,63	4.544.349,63
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	(838.553,39)	(838.553,39)
Juros ao Capital		817.994,36	-	-	-	-	-	-	-	817.994,36
IRRF sobre Juros ao Capital		(3.265,19)	-	-	-	-	-	-	-	(3.265,19)
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	14.b	-	-	-	1.009.946,20	-	-	-	(1.009.946,20)	-
F A T E S	12.1.a	-	-	-	-	-	-	-	(336.648,73)	(336.648,73)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	14.	30.348.389,38	(782.499,73)	-	5.516.680,41	-	-	-	5.342.879,52	40.425.449,58
<b>Saldo em 30/06/2020</b>		30.394.844,00	(784.432,93)	-	5.516.680,41	-	-	-	10.077.586,22	45.204.677,70
<b>Destinações de Sobras Exercício Anterior:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ao Capital		5.266.231,20	-	-	-	-	-	-	(5.266.231,20)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	-	-	-	-	(76.648,32)	(76.648,32)
<b>Movimentação de Capital:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		1.061.883,70	(145.820,17)	-	-	-	-	-	-	916.063,53
Por Devolução (-)		(1.517.271,48)	-	-	-	-	-	-	-	(1.517.271,48)
Estorno de Capital		(1.325,99)	-	-	-	-	-	-	-	(1.325,99)
Cancelamento de Capital		(58.599,24)	-	-	-	-	-	-	-	(58.599,24)
<b>Sobras ou Perdas Brutas</b>		-	-	-	-	-	-	-	4.499.374,85	4.499.374,85
<b>Remuneração de Juros ao Capital:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	(841.845,43)	(841.845,43)
Juros ao Capital		823.267,28	-	-	-	-	-	-	-	823.267,28
IRRF sobre Juros ao Capital		(2.949,91)	-	-	-	-	-	-	-	(2.949,91)
Juros ao Capital - Ex associados		18.578,15	-	-	-	-	-	-	-	18.578,15
<b>Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva	14.b	-	-	-	1.258.835,41	-	-	-	(1.258.835,41)	-
F A T E S	12.1.a	-	-	-	-	-	-	-	(419.611,80)	(419.611,80)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>		35.984.657,71	(930.253,10)	-	6.775.515,82	-	-	-	6.713.788,91	48.543.709,34

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.