

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA
SICOOB COOPERCRED
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019	
ATIVO		350.055.879,62	268.142.779,80	x
Circulante		306.808.146,41	233.052.820,60	x
Caixa e Equivalentes de Caixa		212.050.106,74	127.093.857,77	x
Disponibilidades		394.794,27	218.384,16	x
Centralização Financeira - Cooperativas		211.655.312,47	126.875.473,61	x
Instrumentos Financeiros		1.746.806,00	7.285.881,22	x
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.746.806,00	7.285.881,22	x
Operações de Crédito		86.087.659,47	92.343.779,09	x
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		39.211.215,50	41.302.937,95	x
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(9.710.896,71)	(4.367.656,18)	x
Financiamentos		958.323,13	678.641,82	x
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(20.354,02)	(33.025,88)	x
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		57.247.860,89	55.636.621,97	x
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(1.598.489,32)	(873.740,59)	x
Outros Créditos		3.306.521,59	3.060.656,47	x
Créditos por Avais e Fianças Honradas		181.682,64	33.350,27	x
Rendas a Receber		393.240,72	589.214,02	x
Diversos		2.768.690,35	2.395.033,81	x
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		144.421,34	69.913,13	x
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(181.513,46)	(26.854,76)	x
Outros Valores e Bens		3.617.052,61	3.268.646,05	x
Outros Valores e Bens		3.570.617,24	3.242.242,76	x
Despesas Antecipadas		46.435,37	26.403,29	x
Não Circulante		43.247.733,21	35.089.959,20	x
Realizável a Longo Prazo		27.051.185,50	20.958.134,41	x
Operações de Crédito		25.197.559,31	18.245.168,02	x
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		17.864.624,89	9.297.108,75	x
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(2.063.687,08)	(961.096,58)	x
Financiamentos		1.403.809,22	607.173,15	x
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(21.502,03)	(17.360,29)	x
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		8.162.065,99	9.504.904,62	x
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(147.751,68)	(185.561,63)	x
Outros Créditos		1.853.626,19	2.712.966,39	x
Diversos		1.478.000,00	2.336.000,00	x
Devedores por Depósitos em Garantia		429.266,19	423.866,19	x
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(53.640,00)	(46.899,80)	x
Permanente		16.196.547,71	14.131.824,79	x
Investimentos		13.600.223,35	12.941.336,78	x
Participação em Cooperativa Central de Crédito		6.182.638,54	6.016.708,81	x
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		7.417.584,81	6.924.627,97	x
Imobilizado de Uso		2.595.906,26	1.182.912,22	x
Imobilizado de Uso		3.447.308,75	1.884.503,37	x
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(851.402,49)	(701.591,15)	x
Intangível		418,10	7.575,79	x
Ativos Intangíveis		50.744,29	50.744,29	x
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(50.326,19)	(43.168,50)	x
Total do Ativo		350.055.879,62	268.142.779,80	x
PASSIVO		237.098.328,58	158.247.221,91	x
Circulante		230.754.950,97	152.978.041,41	x
Depósitos		156.951.638,07	74.586.961,87	x
Depósitos à Vista		26.801.049,31	20.888.280,89	x
Depósitos à Prazo		130.150.588,76	53.698.680,98	x
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		17.499.236,51	28.253.999,90	x
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		17.499.236,51	28.253.999,90	x
Relações Interfinanceiras		44.841.081,26	45.726.379,96	x
Repasse Interfinanceiros		44.841.081,26	45.726.379,96	x
Relações Interdependências		7.762.250,00	921.454,00	x
Recursos em Trânsito de Terceiros		7.762.250,00	921.454,00	x
Outras Obrigações		3.700.745,13	3.489.245,68	x
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		768,60	23.500,79	x
Sociais e Estatutárias		1.994.621,86	1.223.638,78	x
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		401.946,27	698.646,09	x
Diversas		1.303.408,40	1.543.460,02	x
Não Circulante		6.343.377,61	5.269.180,50	x
Relações Interfinanceiras		5.723.595,18	4.817.996,90	x
Repasse Interfinanceiros		5.723.595,18	4.817.996,90	x
Outras Obrigações		619.782,43	451.183,60	x
Diversas		192.536,02	27.317,41	x
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		427.246,41	423.866,19	x
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		112.957.551,04	109.895.557,89	x
Capital Social		93.479.870,46	93.045.197,23	x
De Domiciliados No País		93.503.870,46	93.052.602,58	x
(-) Capital A Realizar		(24.000,00)	(7.405,35)	x

Reserva de Sobras	15.977.519,80	14.594.719,84	x
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.500.160,78	2.255.640,82	x
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	350.055.879,62	268.142.779,80	x
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.	-	-	X

INSTRUÇÕES DE USO

Valores:	Reais
Preenchimento:	Automático

Informar qual a composição de valores: "Reais ou milhares"

Informar qual modelo será usado para os demonstrativos "automático ou manual"

ATENÇÃO: Devido as particularidades de cada cooperativa e ausência de padronização dos históricos contábeis as fórmulas utilizadas na DMPL e DFC podem apresentar inconsistência. Dessa forma, as fórmulas das planilhas estão desbloqueadas e poderão ser alteradas

1. A planilha possui três opções que deverão ser preenchidas:

- 1.1 - Se o Arquivo será representado em reais ou em milhares
- 1.2 - Se será realizado o preenchimento manual dos demonstrativos - aba: Manuais
- 1.3 - Se será realizado o preenchimento automático - demais aba

2. Caso opte por realizar o preenchimento manual:

- 2.1 - Não poderá haver mudança de estrutura, apenas preenchimento de valores;
- 2.2 - Todos os demonstrativos deverão ser preenchidos manualmente, assim, a cooperativa deverá preencher já em milhares se essa for a opção realizada.
- 2.3 - Os arquivos "JSON" poderão ser gerados conforme orientação ao lado. Para isso o item acima (preenchimento), deve estar na opção "**manual**"

3. Caso opte por realizar o preenchimento automático:

- 3.1 - Atualizar todas as abas na coloração preta, conforme instrução abaixo:
 - 3.1.1 - As abas: 1SEM20, 1SEM19, 2SEM20 e 2SEM19, deverão ser preenchidas com os balancetes com as datas: 06/2020, 06/2019, 12/2020, 12/2019 respectivamente.
 - 3.1.2 - Os balancetes deverão ser extraídos com a opção "**Saldo Valor a Longo Prazo**" e "**Desconsiderar Apuração de Resultado**".
 - 3.1.3 - As abas: 2018,2019 e 2020, deverão ser preenchidas com os balancetes com as datas: 12/2018, 12/2020, 12/2019 respectivamente.
 - 3.1.4 - Os balancetes deverão ser extraídos com a opção "**Saldo Valor a Longo Prazo**", apenas.
 - 3.1.5 - As abas: R.2SEM19 e R2SEM20 deverão ser preenchidas com os razões com as datas: 01/07 a 31/12 do respectivo ano, opção "**Faixa de Contas**", conta **Cód. Red 61 a 640, "Desconsiderar PA"**.
 - 3.1.6 - As abas: R.2019 e R.2020 deverão ser preenchidas com os razões com as datas: 01/01 a 31/12 do respectivo ano, opção "**Faixa de Contas**", conta **Cód. Red 61 a 640. "Desconsiderar PA"**.

INSTRUÇÕES PARA GERAR O PUBLICAÇÃO/JSON

Valores: Reais

Preenchimento: Automático

4. Para ajustes:

- 4.1 - Na Aba Ajustes é possível realizar ajustes nos demonstrativos
- 4.2 - Para Ajustes referente a destinação de reservas, na DMPL, por gentileza, utilizar a Aba Ajuste nos devidos períodos
- 4.3 - Para ajustes em que o valor irá aumentar a composição do demonstrativo, considerar o número positivo.
- 4.4 - Para ajustes em que o valor irá diminuir a composição do demonstrativo, considerar o número negativo.

5. Gerar o Publicação e JSON

- 5.1 - Nas abas de coloração roxo, será possível verificar a estrutura para **Publicação e JSON**
- 5.2 - Atentar para gerar a DMPL, pois ela possui duas abas, visto que o arquivo JSON da DMPL possui uma estrutura diferente.
- 5.3 - Para manter apenas linhas com valores, para gerar o arquivo 9010, realizar o filtro na coluna com "x"
- 5.4 - Para gerar Json e subir na funcionalidade "Dados Abertos", é necessário retirar o filtro na coluna com o "x"
- 5.5 - Não se esqueça de preencher os itens acima, eles definirão a impressão da publicação e do JSON.
- 5.6 - Lembrando que o arquivo não pode sofrer nenhuma alteração.**
- 5.7 - Abaixo a botão para gerar automaticamente todos os demonstrativos Json
- 5.8 - Os arquivos ficam salvos na pasta em que a planilha estiver salva.

Nos encontramos disponível para eventuais dúvidas.

Reais

Milhares

Manual

Automático

Revisão CNAC

BP -

Ativo - Devedores por compra de valores e bens deve ser segregado em circulante e não circulante. - **OK**

Passivo - Reclassificar para circulante as LCAs - Ok

Passivo - Reclassificar não circulante as provisões para demandas judicias. - Ok

DSP - OK

DMPL -

2018 X 2019 - Reversão do fates deve ser reclassificado para linha de Outros Eventos (25). Ok

2019 X 2020 - Reversão do fates deve ser reclassificado para linha de Outros Eventos (25). Ok

DFC - OK

DRA -

Corrigir, usar como resultado abrangente a linha 60 da DSP. - Ok

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA
SICOOB COOPERCRED
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADO

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019	x
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira		12.912.391,33	23.553.043,90	13.154.238,04	26.479.089,49	x
Operações de Crédito		10.276.133,54	18.416.529,96	8.043.667,81	17.102.874,40	x
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		19.902,42	107.115,36	445.033,52	1.314.007,56	x
Resultado das Aplicações Compulsórias		658.394,20	759.820,67	425.401,20	425.401,20	x
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.957.961,17	4.269.577,91	4.240.135,51	7.636.806,33	x
Dispêndio da Intermediação Financeira		(6.318.813,60)	(15.087.188,11)	(4.306.844,72)	(12.748.651,54)	x
Operações de Captação no Mercado		(1.655.366,04)	(3.395.579,63)	(3.303.194,72)	(6.030.299,83)	x
Operações de Empréstimos e Repasses		(1.557.802,26)	(3.179.181,94)	(1.611.805,23)	(3.057.776,94)	x
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(3.105.645,30)	(8.512.426,54)	608.155,23	(3.660.574,77)	x
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		6.593.577,73	8.465.855,79	8.847.393,32	13.730.437,95	x
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais		(2.200.881,54)	(3.756.805,32)	(2.070.014,07)	(3.407.624,92)	x
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço		348.649,28	710.353,89	379.114,27	729.641,43	x
Rendas (Ingressos) de Tarifas		166.525,01	327.792,65	174.600,63	337.202,34	x
Despesa (Dispêndios) de Pessoal		(1.461.194,42)	(2.831.222,39)	(1.353.925,41)	(2.628.514,70)	x
Despesas (Dispêndios) Administrativas		(1.365.260,84)	(2.758.475,04)	(1.417.916,38)	(2.753.155,67)	x
Despesas (Dispêndios) Tributárias		(38.889,08)	(77.103,63)	(40.679,36)	(157.367,85)	x
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais		340.545,61	1.182.747,99	390.399,11	1.395.373,88	x
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais		(49.844,28)	(196.015,57)	(117.323,49)	(246.644,87)	x
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas		(141.412,82)	(114.883,22)	(84.283,44)	(84.159,48)	x
Resultado Operacional		4.392.696,19	4.709.050,47	6.777.379,25	10.322.813,03	x
Outras Receitas e Despesas		23.943,84	226.341,64	146.990,74	(339.304,54)	x
Lucros em Transações com Valores e Bens		-	202.397,80	104.203,69	127.130,73	x
Prejuízos em Transações com Valores e Bens		-	-	-	(520.000,00)	x
Outras Receitas		23.943,84	23.943,84	42.787,05	53.575,35	x
Outras Despesas		-	-	-	(10,62)	x
Resultado Antes da Tributação e Participações		4.416.640,03	4.935.392,11	6.924.369,99	9.983.508,49	x
Imposto de Rendas		78.237,45	-	-	-	x
Contribuição Social		54.142,47	(842,51)	-	-	x
Sobras/Perdas Antes das Destinações		4.549.019,95	4.934.549,60	6.924.369,99	9.983.508,49	x
Resultado Antes dos Juros ao Capital		4.549.019,95	4.934.549,60	6.924.369,99	9.983.508,49	x
Juros ao Capital		(2.529.106,35)	(2.529.106,35)	(5.367.265,27)	(5.367.265,27)	x
Sobras/Perdas Líquidas		2.019.913,60	2.405.443,25	1.557.104,72	4.616.243,22	x
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	-	-	x

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA
SICOOB COOPERCRED
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019	x
Atividades Operacionais						x
Sobras/Perdas Antes das Destinações		4.549.019,95	4.934.549,60	6.924.369,99	9.983.508,49	x
Juros ao Capital Recebido		(165.929,73)	(165.929,73)	(110.194,80)	(110.194,80)	x
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(492.956,70)	-	(881.874,83)	x
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		3.105.645,30	8.512.426,54	(608.155,23)	3.660.574,77	x
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		273.304,48	438.970,85	187.832,34	308.946,84	x
Depreciações e Amortizações		106.281,50	189.966,76	79.695,11	140.047,51	x
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		7.868.321,50	13.417.027,32	6.473.547,41	13.101.007,98	x
Aumento (redução) em ativos operacionais		-	-	-	-	x
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.154.040,62	5.539.075,22	12.734.550,68	26.284.174,75	x
Operações de Crédito		11.708.229,63	(9.208.698,21)	(5.451.885,46)	(9.561.529,11)	x
Outros Créditos		615.548,44	613.475,08	14.633,29	6.709.730,86	x
Outros Valores e Bens		(611.725,66)	(348.406,56)	508.408,21	(671.385,65)	x
Aumento (redução) em passivos operacionais		-	-	-	-	x
Depósitos à Vista		5.422.282,83	5.912.768,42	7.038.530,99	3.804.774,17	x
Depósitos à Prazo		44.801.183,75	76.451.907,78	(18.890.156,86)	(34.481.035,86)	x
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		(3.380.639,02)	(10.754.763,39)	1.550.927,11	1.863.346,33	x
Relações Interdependências		7.651.034,38	6.840.796,00	921.454,00	(29.546,00)	x
Relações Interfinanceiras		4.265.028,93	20.299,58	6.546.916,78	7.939.042,51	x
Outras Obrigações		(2.146.830,83)	(2.587.136,41)	(4.582.667,30)	(4.884.443,01)	x
FATES Sobras Exercício		(138.280,00)	(138.280,00)	(250.626,76)	(250.626,76)	x
Imposto de Renda		78.237,45	-	-	-	x
Contribuição Social		54.142,47	(842,51)	-	-	x
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		77.340.574,49	85.757.222,32	6.613.632,09	9.823.510,21	x
Atividades de Investimentos		-	-	-	-	x
Recebimento Dividendos		-	492.956,70	-	881.874,83	x
Recebimento de Juros ao Capital		165.929,73	165.929,73	110.194,80	110.194,80	x
Aquisição de Intangível		-	6.083,21	(3.000,00)	(3.000,00)	x
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.318.622,41)	(1.601.886,32)	(286.269,08)	(314.110,45)	x
Aquisição de investimentos		(165.929,73)	(658.886,57)	(4.919.080,92)	(6.418.254,77)	x
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(1.318.622,41)	(1.595.803,25)	(5.098.155,20)	(5.743.295,59)	x
Atividades de Financiamentos		-	-	-	-	x
Aumento por Novos Aportes de Capital		2.258.526,69	2.801.950,99	339.361,63	655.882,75	x
Devolução de Capital à Cooperados		(3.099.089,00)	(4.656.577,45)	(4.213.446,31)	(5.915.476,11)	x
Estorno/Cancelamento de Capital		(3.000,00)	(5.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	x
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	-	-	(15.265,04)	x
Juros ao Capital pago		2.508.026,54	2.508.026,54	5.359.409,52	5.359.409,52	x
IRRF sobre Juros ao Capital		(213.726,85)	(213.726,85)	(543.756,44)	(543.756,44)	x
Outros Eventos/Reservas		360.156,67	360.156,67	396.291,94	396.291,94	x
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		1.810.894,05	794.829,90	1.336.860,34	(63.913,38)	x
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		77.832.846,13	84.956.248,97	2.852.337,23	4.016.301,24	x
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		134.217.260,61	127.093.857,77	124.241.520,54	123.077.556,53	x
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		212.050.106,74	212.050.106,74	127.093.857,77	127.093.857,77	x
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		77.832.846,13	84.956.248,97	2.852.337,23	4.016.301,24	x
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	-	-	x
		-	-	-	-	-

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA
SICOOB COOPERCRED
DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Eventos	Notas	Capital		Reservas de Sobras					Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais		
		Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva de Capital	Reserva Legal	Estatutárias	Contingências	Expansão			Outras	
Saldo em 31/12/2018		88.738.835,55	(2.300,00)	-	12.088.452,26	1.907.546,80	-	-	-	2.861.320,20	105.593.854,81	X
Constituição de Reservas		-	-	-	-	(1.907.546,80)	-	-	-	1.907.546,80	-	X
Ao Capital		4.753.601,96	-	-	-	-	-	-	-	(4.753.601,96)	-	X
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	-	-	-	-	-	(15.265,04)	(15.265,04)	x
Outros Eventos/Reservas		-	-	-	-	-	-	-	-	396.291,94	396.291,94	x
Por Subscrição/Realização		660.988,10	(5.105,35)	-	-	-	-	-	-	-	655.882,75	x
Por Devolução (-)		(5.915.476,11)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.915.476,11)	x
Estorno de Capital		(1.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)	x
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-	-	9.983.508,49	9.983.508,49	x
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	-	(5.367.265,27)	(5.367.265,27)	x
Juros ao Capital		5.359.409,52	-	-	-	-	-	-	-	-	5.359.409,52	x
IRRF sobre Juros ao Capital		(543.756,44)	-	-	-	-	-	-	-	-	(543.756,44)	x
Fundo de Reserva		-	-	-	1.002.507,03	-	-	-	-	(1.002.507,03)	-	X
Outros Fundos Estatutários		-	-	-	-	1.503.760,55	-	-	-	(1.503.760,55)	-	X
F A T E S		-	-	-	-	-	-	-	-	(250.626,76)	(250.626,76)	x
Saldo em 31/12/2019		93.052.602,58	(7.405,35)	-	13.090.959,29	1.503.760,55	-	-	-	2.255.640,82	109.895.557,89	x
Outros Eventos/Reservas		-	-	-	-	-	-	-	-	360.156,67	360.156,67	x
Por Subscrição/Realização		2.818.545,64	(16.594,65)	-	-	-	-	-	-	-	2.801.950,99	x
Por Devolução (-)		(4.656.577,45)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.656.577,45)	x
Estorno de Capital		(5.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)	x
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-	-	4.934.549,60	4.934.549,60	x
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	-	(2.529.106,35)	(2.529.106,35)	x
Juros ao Capital		2.508.026,54	-	-	-	-	-	-	-	-	2.508.026,54	x
IRRF sobre Juros ao Capital		(213.726,85)	-	-	-	-	-	-	-	-	(213.726,85)	x
Fundo de Reserva		-	-	-	553.119,98	-	-	-	-	(553.119,98)	-	X
Outros Fundos Estatutários		-	-	-	-	829.679,98	-	-	-	(829.679,98)	-	X
F A T E S		-	-	-	-	-	-	-	-	(138.280,00)	(138.280,00)	x
Saldo em 31/12/2020		93.503.870,46	(24.000,00)	-	13.644.079,27	2.333.440,53	-	-	-	3.500.160,78	112.957.551,04	x
Saldo em 30/06/2019		92.108.484,18	(3.855,35)	-	12.088.452,26	-	-	-	-	3.059.138,50	107.252.219,59	x
Outros Eventos/Reservas		-	-	-	-	-	-	-	-	396.291,94	396.291,94	x
Por Subscrição/Realização		342.911,63	(3.550,00)	-	-	-	-	-	-	-	339.361,63	x
Por Devolução (-)		(4.213.446,31)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.213.446,31)	x
Estorno de Capital		(1.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)	x
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-	-	6.924.369,99	6.924.369,99	x
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	-	(5.367.265,27)	(5.367.265,27)	x
Juros ao Capital		5.359.409,52	-	-	-	-	-	-	-	-	5.359.409,52	x
IRRF sobre Juros ao Capital		(543.756,44)	-	-	-	-	-	-	-	-	(543.756,44)	x
Fundo de Reserva		-	-	-	1.002.507,03	-	-	-	-	(1.002.507,03)	-	X
Outros Fundos Estatutários		-	-	-	-	1.503.760,55	-	-	-	(1.503.760,55)	-	X
F A T E S		-	-	-	-	-	-	-	-	(250.626,76)	(250.626,76)	x
Saldo em 31/12/2019		93.052.602,58	(7.405,35)	-	13.090.959,29	1.503.760,55	-	-	-	2.255.640,82	109.895.557,89	x
Saldo em 30/06/2020		92.030.133,08	(1.000,00)	-	13.090.959,29	1.503.760,55	-	-	-	2.641.170,47	109.265.023,39	x
Outros Eventos/Reservas		-	-	-	-	-	-	-	-	360.156,67	360.156,67	x
Por Subscrição/Realização		2.281.526,69	(23.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	2.258.526,69	x
Por Devolução (-)		(3.099.089,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.099.089,00)	x
Estorno de Capital		(3.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)	x
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-	-	4.549.019,95	4.549.019,95	x
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	-	(2.529.106,35)	(2.529.106,35)	x
Juros ao Capital		2.508.026,54	-	-	-	-	-	-	-	-	2.508.026,54	x
IRRF sobre Juros ao Capital		(213.726,85)	-	-	-	-	-	-	-	-	(213.726,85)	x
Fundo de Reserva		-	-	-	553.119,98	-	-	-	-	(553.119,98)	-	X
Outros Fundos Estatutários		-	-	-	-	829.679,98	-	-	-	(829.679,98)	-	X
F A T E S		-	-	-	-	-	-	-	-	(138.280,00)	(138.280,00)	x
Saldo em 31/12/2020		93.503.870,46	(24.000,00)	-	13.644.079,27	2.333.440,53	-	-	-	3.500.160,78	112.957.551,04	x

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-0,199999999
-0,300000001
138279,996

Id Conta	Nível	Conta Pai	
1	1	0	<u>Capital</u>
2	1.1	1	Capital Subscrito
3	1.1.1	2	Ao Capital
4	1.1.2	2	Por Subscrição/Realização
5	1.1.3	2	Por Capital a Delvolver (-)
6	1.1.4	2	Estorno de Capital
7	1.1.5	2	Cancelamento de Capital
8	1.1.6	2	Movimentações por incorporações
9	1.1.7	2	Subscrição do Juros ao Capital
10	1.1.8	2	Juros ao Capital
11	1.1.9	2	IRRF sobre Juros ao Capital
12	1.1.10	2	Juros ao Capital - Conta Corrente
13	1.1.11	2	IRRF sobre Juros ao Capital - Conta Corrente
14	1.1.12	2	Juros ao Capital - Ex associados
15	1.1.13	2	IRRF sobre Juros ao Capital - Ex associados
16	1.2	1	Capital a Realizar
17	1.2.1	16	Por Subscrição/Realização
18	1.2.2	16	Movimentações por incorporações
19	1.2.3	16	Fundo de Reserva
20	1.2.4	16	Outros Fundos Estatutários
21	1.3	1	Reserva de Capital
22	1.3.1	21	Outros Eventos/Reservas
23	1.3.2	21	Movimentações por incorporações
24	1.3.3	21	Por Subscrição/Realização
25	1.3.4	21	Constituição de reservas por Incorporações
26	1.3.5	21	Outros Fundos Estatutários
27	1.3.6	21	Reversões de Reservas
28	1.3.7	21	Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:
29	1.3.8	21	<u>Reservas de Sobras</u>
30	2.2	18	Reserva Legal
31	2.2.1	30	Constituição de Reservas
32	2.2.2	30	Constituição de reservas por Incorporações
33	2.2.3	30	Outros Eventos/Reservas
34	2.2.4	30	Por Subscrição/Realização
35	2.2.5	30	Reversões de Reservas
36	2.2.6	30	Movimentações por incorporações
37	2.2.7	30	Fundo de Reserva
38	2.2.8	30	Outros Fundos Estatutários
39	2.2.9	30	Destinação das Sobras aos fundos obrigatório
40	2.3	18	Estatutárias
41	2.3.1	40	Constituição de Reservas
42	2.3.2	40	Constituição de reservas por Incorporações
43	2.3.3	40	Outros Eventos/Reservas
44	2.3.4	40	Por Subscrição/Realização
45	2.3.5	40	Reversões de Reservas
46	2.3.6	40	Movimentações por incorporações
47	2.3.7	40	Outros Fundos Estatutários
48	2.4	18	Contingências
49	2.4.1	48	Constituição de Reservas

50	2.4.2	48	Constituição de reservas por Incorporações
51	2.4.3	48	Outros Eventos/Reservas
52	2.4.4	48	Por Subscrição/Realização
53	2.4.5	48	Reversões de Reservas
54	2.4.6	48	Movimentações por incorporações
55	2.4.7	48	Outros Fundos Estatutários
56	2.5	18	Expansão
57	2.5.1	56	Constituição de Reservas
58	2.5.2	56	Constituição de reservas por Incorporações
59	2.5.3	56	Outros Eventos/Reservas
60	2.5.4	56	Por Subscrição/Realização
61	2.5.5	56	Reversões de Reservas
62	2.5.6	56	Movimentações por incorporações
63	2.5.7	56	Outros Fundos Estatutários
64	2.6	18	Outras
65	2.6.1	64	Constituição de Reservas
66	2.6.2	64	Constituição de reservas por Incorporações
67	2.6.3	64	Outros Eventos/Reservas
68	2.6.4	64	Por Subscrição/Realização
69	2.6.5	64	Reversões de Reservas
70	2.6.6	64	Movimentações por incorporações
71	2.6.7	64	Outros Fundos Estatutários
72	3	0	Sobras ou Perdas Acumuladas
73	3.1.1	72	Ajustes de Exercícios Anteriores
74	3.1.2	72	Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores
75	3.1.4	72	Destinações exercícios anteriores - FATES
76	3.1.5	72	Destinações exercícios anteriores - Outras
77	3.1.6	72	Destinações exercícios anteriores - Constituição de Reservas
78	3.1.7	72	Destinações exercícios anteriores - Em Conta Corrente do Associado
79	3.1.8	72	Destinações exercícios anteriores - Ao Capital
80	3.1.9	72	Destinações exercícios anteriores - Cotas de Capital à Pagar
81	3.1.10	72	Constituição de reservas por Incorporações
82	3.1.11	72	Reversões de Reservas
83	3.1.12	72	Provisão de Juros ao Capital
84	3.1.13	72	Movimentações por incorporações
85	3.1.25	0	Sobras ou Perdas Brutas
86	3.1.26	72	Destinações - Fundo de Reserva
87	3.1.27	72	Destinações - Outros Fundos Estatutários
88	3.1.28	72	Destinações - FATES
89	3.1.29	72	Destinações - FATES Não Cooperativos
90	4	0	Totais

2° Sem 2020	31/12/2020	2° Sem 2019	31/12/2019
93.503.870,46	93.503.870,46	93.052.602,58	93.052.602,58
0,00	0,00	0,00	4.753.601,96
2.281.526,69	2.818.545,64	342.911,63	660.988,10
-3.099.089,00	-4.656.577,45	-4.213.446,31	-5.915.476,11
-3.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2.508.026,54	5.359.409,52	2.508.026,54	5.359.409,52
-213.726,85	-213.726,85	-543.756,44	-543.756,44
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-24.000,00	-24.000,00	-7.405,35	-7.405,35
-23.000,00	-16.594,65	-3.550,00	-5.105,35
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-553.119,98	-553.119,98	-1.002.507,03	-1.002.507,03
13.644.079,27	13.644.079,27	13.090.959,29	13.090.959,29
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
553.119,98	553.119,98	1.002.507,03	1.002.507,03
0,00	0,00	0,00	0,00
553.119,98	553.119,98	1.002.507,03	1.002.507,03
2.333.440,53	2.333.440,53	1.503.760,55	1.503.760,55
0,00	0,00	0,00	-1.907.546,80
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
829.679,98	829.679,98	1.503.760,55	1.503.760,55
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.160,78	3.500.160,78	2.255.640,82	2.255.640,82
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.907.546,80
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-4.753.601,96
0,00	0,00	0,00	-15.265,04
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-2.529.106,35	-2.529.106,35	-5.367.265,27	-5.367.265,27
0,00	0,00	0,00	0,00
4.549.019,95	4.934.549,60	6.924.369,99	9.983.508,49
-553.119,98	-553.119,98	-1.002.507,03	-1.002.507,03
-829.679,98	-829.679,98	-1.503.760,55	-1.503.760,55
-138.280,00	-138.280,00	-250.626,76	-250.626,76
0,00	0,00	0,00	0,00
112.957.551,04	112.957.551,04	109.895.557,89	109.895.557,89

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA
SICOOB COOPERCRED
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

DRA	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Sobras/Perdas Líquidas		4.549.019,95	4.934.549,60	6.924.369,99	9.983.508,49
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-
Total do resultado abrangente		4.549.019,95	4.934.549,60	6.924.369,99	9.983.508,49

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.