COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA

SICOOB EXECUTIVO

DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMONIO LIQUIDO

Eventos	Capital		Reservas de Sobras				Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva Legal	Estatutárias	Contingências	Expansão		
Saldo em 31/12/2018	**22.108.387,15**	**(2.258.352,80)**	**3.742.931,95**	**1.039,13**	**20.596,21**	**605,32**	**901.183,28**	**24.516.390,24**
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.299,36**	**12.299,36**
Destinações de Sobras Exercício Anterior:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ao Capital	1.425.368,24	-	-	-	-	-	(1.425.368,24)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	-	-	-	(41.340,75)	(41.340,75)
Movimentação de Capital:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Por Subscrição/Realização	3.672.029,71	(374.565,86)	-	-	-	-	-	3.297.463,85
Por Devolução (-)	(3.565.023,42)	-	-	-	-	-	-	(3.565.023,42)
Estorno de Capital	(40,00)	-	-	-	-	-	-	(40,00)
Sobras ou Perdas Brutas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.042.411,14**	**4.042.411,14**
Remuneração de Juros ao Capital:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	(121.206,66)	(121.206,66)
Juros ao Capital	114.265,37	-	-	-	-	-	-	114.265,37
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fundo de Reserva	-	-	2.352.722,69	-	-	-	(2.352.722,69)	-
F A T E S	-	-	-	-	-	-	(392.120,45)	(392.120,45)
Saldo em 31/12/2019	**23.754.987,05**	**(2.632.918,66)**	**6.095.654,64**	**1.039,13**	**20.596,21**	**605,32**	**623.134,99**	**27.863.098,68**
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.646,93**	**1.646,93**
Destinações de Sobras Exercício Anterior:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Constituição de Reservas	-	-	1.176.361,34	-	-	-	(1.176.361,34)	-
Movimentação de Capital:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Por Subscrição/Realização	4.257.245,59	(1.044.250,64)	-	-	-	-	-	3.212.994,95
Por Devolução (-)	(3.017.608,95)	-	-	-	-	-	-	(3.017.608,95)
Estorno de Capital	(22.049,07)	-	-	-	-	-	-	(22.049,07)
Sobras ou Perdas Brutas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.580.486,02**	**3.580.486,02**
Remuneração de Juros ao Capital:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	(594.920,21)	(594.920,21)
Juros ao Capital	560.311,68	-	-	-	-	-	-	560.311,68
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fundo de Reserva	-	-	**1.791.339,49**	-	-	-	(1.791.339,49)	-
F A T E S	-	-	-	-	-	-	(298.556,58)	(298.556,58)
Saldo em 31/12/2020	**25.532.886,30**	**(3.677.169,30)**	**9.063.355,47**	**1.039,13**	**20.596,21**	**605,32**	**344.090,32**	**31.285.403,45**
Saldo em 30/06/2019	**23.767.162,04**	**(2.352.189,18)**	**3.742.931,95**	**1.039,13**	**20.596,21**	**605,32**	**1.329.277,91**	**26.509.423,38**
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.397,26**	**1.397,26**
Movimentação de Capital:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Por Subscrição/Realização	1.964.216,81	(280.729,48)	-	-	-	-	-	1.683.487,33
Por Devolução (-)	(2.090.637,17)	-	-	-	-	-	-	(2.090.637,17)
Estorno de Capital	(20,00)	-	-	-	-	-	-	(20,00)
Sobras ou Perdas Brutas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.158.509,62**	**2.158.509,62**
Remuneração de Juros ao Capital:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	(121.206,66)	(121.206,66)
Juros ao Capital	114.265,37	-	-	-	-	-	-	114.265,37
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fundo de Reserva	-	-	2.352.722,69	-	-	-	(2.352.722,69)	-
F A T E S	-	-	-	-	-	-	(392.120,45)	(392.120,45)
Saldo em 31/12/2019	**23.754.987,05**	**(2.632.918,66)**	**6.095.654,64**	**1.039,13**	**20.596,21**	**605,32**	**623.134,99**	**27.863.098,68**
Saldo em 30/06/2020	**24.984.614,43**	**(3.199.066,81)**	**6.095.654,64**	**1.039,13**	**20.596,21**	**605,32**	**2.552.444,42**	**30.455.887,34**
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**828,86**	**828,86**
Destinações de Sobras Exercício Anterior:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Constituição de Reservas	-	-	1.176.361,34	-	-	-	(1.176.361,34)	-
Movimentação de Capital:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Por Subscrição/Realização	2.122.438,94	(478.102,49)	-	-	-	-	-	1.644.336,45
Por Devolução (-)	(2.117.187,89)	-	-	-	-	-	-	(2.117.187,89)
Estorno de Capital	(17.290,86)	-	-	-	-	-	-	(17.290,86)
Sobras ou Perdas Brutas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.651.994,66**	**1.651.994,66**
Remuneração de Juros ao Capital:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	(594.920,21)	(594.920,21)
Juros ao Capital	560.311,68	-	-	-	-	-	-	560.311,68
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fundo de Reserva	-	-	1.791.339,49	-	-	-	(1.791.339,49)	-
F A T E S	-	-	-	-	-	-	**(298.556,58)**	(298.556,58)
Saldo em 31/12/2020	**25.532.886,30**	**(3.677.169,30)**	**9.063.355,47**	**1.039,13**	**20.596,21**	**605,32**	**344.090,32**	**31.285.403,45**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ FERNANDO NETTO LARA:67538266704

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO NETTO LARA:67538266704
Dados: 2021.04.01 11:15:56 -03'00'

CLAUDIONOR MOURA:04063997863

Assinado de forma digital por CLAUDIONOR MOURA:04063997863
Dados: 2021.04.01 09:46:10 -03'00'