

Cooperativa de Economia e Crédito dos Servidores Públicos no Estado do Acre
SICOOB ACRE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Eventos	Capital		Reservas de Sobras			Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Legal	Estatutárias	Expansão		
Saldo em 31/12/2013	5.691.870,87	(23.762,20)	201.502,36	37.317,20	-	596.657,59	6.503.585,82
Ajustes de Exercícios Anteriores						(48.277,96)	(48.277,96)
Destinação de Sobras Exercício Anterior:							
Ao Capital	548.373,02					(548.373,02)	
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados						(6,61)	(6,61)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização	1.656.370,92	22.343,20					1.678.714,12
Por Devolução (-)	(809.127,21)						(809.127,21)
Estorno de Capital	(340,11)						(340,11)
Reversões de Reservas				(12.909,90)		-	(12.909,90)
Sobras ou Perdas Líquidas						1.050.320,83	1.050.320,83
Remuneração de Juros ao Capital:							
Provisão de Juros ao Capital						(712.949,29)	(712.949,29)
Subscrição do Juros ao Capital	709.156,79						709.156,79
IRRF sobre Juros ao Capital	(106.374,07)						(106.374,07)
FATES - Atos Não Cooperativos						(18.063,79)	(18.063,79)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:							
. Fundo de Saúde				15.965,39		(15.965,39)	-
. Fundo de Reserva			63.861,55			(63.861,55)	-
. F A T E S						(31.930,78)	(31.930,78)
Saldos em 31/12/2014	7.689.930,21	(1.419,00)	265.363,91	40.372,69	-	207.550,03	8.201.797,84
Destinação de Sobras Exercício Anterior: (Nota 17)							
Constituição de Reservas					207.550,03	(207.550,03)	-
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização	1.612.011,73	(68,00)					1.611.943,73
Por Devolução (-)	(741.675,21)						(741.675,21)
Estorno de Capital	(504,21)						(504,21)
Reversões de Reservas				(38.872,69)	(207.550,03)	-	(246.422,72)
Sobras ou Perdas Líquidas						993.835,83	993.835,83
Remuneração de Juros ao Capital: (Nota 19)							
Provisão de Juros ao Capital						(258.835,58)	(258.835,58)
Subscrição do Juros ao Capital	259.435,83						259.435,83
IRRF sobre Juros ao Capital							-
FATES - Atos Não Cooperativos (Nota 18)						(23.809,33)	(23.809,33)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:							
. Outras				35.559,55		(35.559,55)	-
. Fundo de Reserva			142.238,18			(142.238,18)	-
. F A T E S						(71.119,09)	(71.119,09)
Saldos em 31/12/2015	8.819.198,35	(1.487,00)	407.602,09	37.059,55	-	462.274,10	9.724.647,09
Saldos em 30/06/2015	8.184.490,10	(1.381,00)	265.363,91	19.372,69	165.128,39	283.451,01	8.916.425,10
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização	751.849,90	(106,00)					751.743,90
Por Devolução (-)	(376.577,48)						(376.577,48)
Reversões de Reservas				(17.872,69)	(165.128,39)	-	-
Sobras ou Perdas Líquidas						594.372,59	(183.001,08)
Remuneração de Juros ao Capital:							594.372,59
Provisão de Juros ao Capital						(142.823,35)	
Subscrição do Juros ao Capital							(142.823,35)
IRRF sobre Juros ao Capital	259.435,83						259.435,83
FATES - Atos Não Cooperativos						(23.809,33)	(23.809,33)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:							
. Outras				35.559,55		(35.559,55)	-
. Fundo de Reserva			142.238,18			(142.238,18)	-
. F A T E S						(71.119,09)	(71.119,09)
Saldos em 31/12/2015	8.819.198,35	(1.487,00)	407.602,09	37.059,55	-	462.274,10	9.724.647,09

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.