

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERTIVAS NO ESTADO DO TOCANTINS - OCB/TO
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 (Valores expressos em Reais)

	NOTA	2020	2019
RECEITA BRUTA	3.14	387.752,70	351.806,82
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		-	-
RECEITA LIQUIDA		387.752,70	351.806,82
RESULTADO BRUTO		387.752,70	351.806,82
DESPESAS	3.15	(248.698,27)	(302.094,27)
ADMINISTRATIVAS		(279.946,40)	(361.081,61)
FINANCEIRAS LIQUIDAS		31.248,13	58.987,34
OUTRAS RECEITAS		79.000,00	72.000,00
RESULTADO OPERACIONAL		218.054,43	121.712,55
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		218.054,43	121.712,55



RICARDO BENEDITO KHOURI
 PRESIDENTE
 CPF: 057.905.488-81

CARLOS FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA
 Contador CRC-TO Nº 002482/O-9
 CPF: 856.946.141-00

Carlos Fernando Marques de Almeida
 Contador CRC-TO 002482/O-9

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERTIVAS NO ESTADO DO TOCANTINS -OCB/TO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 (Valores expressos em Reais)

HISTÓRICO	Resultado Patrimonial Social Acumulado	Patrimônio Social Líquido
SALDO EM 01/01/2019	1.540.539,12	1.540.539,12
1 - Déficit / Superávit do Exercício	121.712,55	1.662.251,67
2 - Ajuste de Avaliação Patrimonial	185.156,49	1.847.408,16
SALDO EM 31/12/2019	1.847.408,16	1.847.408,16
1 - Déficit / Superávit do Exercício	218.054,43	2.065.462,59
SALDO EM 31/12/2020	2.065.462,59	2.065.462,59

RICARDO BENEDITO KHOURI
 PRESIDENTE
 CPF: 057.905.488-81



CARLOS FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA
 Contador CRC-TO Nº 002482/O-9
 CPF: 856.946.141-00

Carlos Fernando Marques de Almeida
 Contador CRC-TO 002482/O-9

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS NO ESTADO DO TOCANTINS - OCB/TO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 (Valores expressos em Reais)

CONTAS	2020		2019	
	Operacionais	Operacionais	Operacionais	Operacionais
Valores Recebidos das Cooperativas	364.033,96		362.034,03	
Recebimento de Aluguel	79.000,00		66.000,00	
Receita Financeira	32.982,98		56.340,64	
Repasse Mensal - OCB Nacional	60.000,00		60.000,00	
Transferência FECCOP CO TO	50.000,00		4.500,00	
Pagamento de Obrigações Trabalhistas e Encargos	-128.999,34		-131.730,14	
Pagamento de Obrigações tributárias	-9.697,62		-13.814,04	
Pagamento de Despesas Financeiras	-1.734,85		-2.877,83	
Pagamento de Despesas Administrativas	-87.741,34		-176.487,58	
Pagamento de Contribuições à OCB-Nacional	-116.183,85		-94.065,84	
(=) Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	241.659,94		129.899,24	
		Investimentos		Investimentos
Distribuição de Sobras creditado na conta corrente Sicredi	1.131,42		1.054,04	
Integralização quotas Capital Social (SICOOB/SICREDI)	-900,00		-900,00	
Aquisição de Ativos Imobilizados (Veículos, Equipamentos, Imóveis)	0,00		-30.020,58	
(=) Caixa Líquido gerado pelas atividades de Investimentos	231,42		-29.866,54	
		Financiamentos		Financiamentos
Pagamentos Financiamentos - OCB-Nacional				
(=) Caixa Líquido gerado pelas atividades de Financiamentos	0,00		0,00	
(=) Aumento no Caixa e Equivalente de Caixa	241.891,36		100.032,70	
Caixa e Equivalente de Caixa - no final do período	1.312.007,99		1.070.116,63	
Caixa e Equivalente de Caixa - no início do período	1.070.116,63		970.083,93	
(=) Redução no Caixa e Equivalente de Caixa	241.891,36		100.032,70	

RICARDO BENEDITO KHOURI
 PRESIDENTE
 CPF: 057.905.488-81

CARLOS FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA
 Contador CRC-TO Nº 002482/O-9
 CPF: 856.946.141-00



Carlos Fernando Marques de Almeida
 Contador CRC-TO 002482/O-9