

COOPERATIVA DE CREDITO CREDILUZ LTDA. - SICOOB CREDILUZ

SICOOB CREDILUZ
 CNPJ: 25.536.764/0001-27
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2019	22	7.584.074,04	-120.950,56	13.323.673,99	516.611,36	21.303.408,83
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	(100.611,36)	(100.611,36)
Distribuição de sobras para associados		2.567,53	0,00	0,00	(416.000,00)	(413.432,47)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		5.866.309,95	(35.687,04)	0,00	0,00	5.830.622,91
Por Devolução (-)		(466.225,37)	0,00	0,00	0,00	(466.225,37)
Estorno de Capital		(5.750,00)	0,00	0,00	0,00	(5.750,00)
Sobras ou Perdas do Período		0,00	0,00	0,00	4.337.977,08	4.337.977,08
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(156.656,98)	(156.656,98)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		152.979,37	0,00	0,00	0,00	152.979,37
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	2.661.561,89	(2.661.561,89)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(570.334,69)	(570.334,69)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(379.088,83)	(379.088,83)
Saldos em 31/12/2020		13.133.955,52	-156.637,60	15.985.235,88	570.334,69	29.532.888,49
Saldos em 31/12/2020		13.133.955,52	-156.637,60	15.985.235,88	570.334,69	29.532.888,49
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	(100.000,00)
Distribuição de sobras para associados		3.495,26	0,00	0,00	(470.334,69)	(466.839,43)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		6.388.705,49	29.681,14	0,00	0,00	6.418.386,63
Por Devolução (-)		(495.236,69)	0,00	0,00	0,00	(495.236,69)
Estorno de Capital		(371,01)	0,00	0,00	0,00	(371,01)
Sobras ou Perdas do Período		0,00	0,00	0,00	8.873.087,48	8.873.087,48
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(242.627,56)	(242.627,56)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		240.915,73	0,00	0,00	0,00	240.915,73
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	5.688.029,70	(5.688.029,70)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(1.218.863,51)	(1.218.863,51)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(504.703,20)	(504.703,20)
Saldos em 31/12/2021		19.271.464,30	-126.956,46	21.673.265,58	1.218.863,51	42.036.636,93
Saldos em 30/06/2021		13.873.034,67	-110.593,86	15.985.235,88	5.533.225,75	35.280.902,44
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		5.505.103,84	(16.362,60)	0,00	0,00	5.488.741,24
Por Devolução (-)		(347.368,93)	0,00	0,00	0,00	(347.368,93)
Estorno de Capital		(221,01)	0,00	0,00	0,00	(221,01)
Sobras ou Perdas do Período		0,00	0,00	0,00	3.339.861,73	3.339.861,73
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(242.627,56)	(242.627,56)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		240.915,73	0,00	0,00	0,00	240.915,73
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	5.688.029,70	(5.688.029,70)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(1.218.863,51)	(1.218.863,51)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(504.703,20)	(504.703,20)
Saldos em 31/12/2021		19.271.464,30	-126.956,46	21.673.265,58	1.218.863,51	42.036.636,93

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CTB-188
 keniag1003_00
 24/01/2022
 13:59:58