

COOPERATIVA DE CREDITO CREDILUZ LTDA. - SICOOB CREDILUZ

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

	Not as	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADA S	TOTAIS
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 Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		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 31/12/2021		19.271.464,30	-126.956,46	21.673.265,58	1.218.863,51	42.036.636,93
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Distribuição de sobras para associados		1.214.569,48	0,00	0,00	-1.218.863,51	-4.294,03
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		4.689.848,57	-97.969,01	0,00	0,00	4.591.879,56
Por Devolução (-)		-2.348.184,93	0,00	0,00	0,00	-2.348.184,93
Estorno de Capital		-10.282,62	0,00	0,00	0,00	-10.282,62
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	1.841.452,72	1.841.452,72
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	-491.489,50	-491.489,50
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	934.169,56	-934.169,56	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	-200.179,19	-200.179,19
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	-15.435,26	-15.435,26
Saldos em 31/12/2022		22.817.414,80	-224.925,47	22.607.435,14	200.179,21	45.400.103,68

Saldos em 30/06/2022	22.301.546,67	-161.030,48	21.673.265,58	2.857.361,61	46.671.143,38
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	2.212.208,29	-63.894,99	0,00	0,00	2.148.313,30
Por Devolução (-)	-1.686.520,16	0,00	0,00	0,00	-1.686.520,16
Estorno de Capital	-9.820,00	0,00	0,00	0,00	-9.820,00
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	1.841.452,72	1.841.452,72
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	-3.348.851,11	-3.348.851,11
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	934.169,56	-934.169,56	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-200.179,19	-200.179,19
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-15.435,26	-15.435,26
Saldos em 31/12/2022	22.817.414,80	-224.925,47	22.607.435,14	200.179,21	45.400.103,68

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.