

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO PARANAIBA LTDA,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANÁIBA LTDA
SICOOB AGRORURAL
CNPJ: 24.799.033/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020		106.881.381,03	(649.942,56)	802.305,00	20.567.593,87	3.602.858,61	0,00	3.193.156,63	134.397.352,58
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:									
Distribuição de sobras para associados		6.789.484,75	0,00	0,00	0,00	(3.602.858,61)	0,00	(3.193.156,63)	(6.530,49)
Movimentação de Capital:									
Por Subscrição/Realização		9.162.137,44	59.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221.671,28
Por Devolução (-)		(10.512.677,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.512.677,22)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00	630.025,53	(169.974,47)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363.329,13	22.363.329,13
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:									
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.871.920,24)	(4.871.920,24)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		4.580.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580.359,93
Destinações das Sobras do Período:									
Fundo de Reserva		0,00	0,00	0,00	8.246.912,91	0,00	800.000,00	(8.246.912,91)	800.000,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.320,57	0,00	(5.154.320,57)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.718.106,86)	(1.718.106,86)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(310.340,32)	(310.340,32)
Saldos em 31/12/2021		116.900.685,93	(590.408,72)	2.305,00	28.814.506,78	5.154.320,57	800.000,00	2.691.753,76	153.773.163,32
Saldos em 31/12/2021		116.900.685,93	(590.408,72)	2.305,00	28.814.506,78	5.154.320,57	800.000,00	2.691.753,76	153.773.163,32
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:									
Distribuição de sobras para associados	20.e	7.434.451,77	0,00	0,00	0,00	(5.154.320,57)	0,00	(2.691.753,76)	(411.622,56)
Movimentação de Capital:									
Por Subscrição/Realização		11.283.660,79	(12.586,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271.074,20
Por Devolução (-)		(11.288.657,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.288.657,67)
Estorno de Capital		(9,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9,48)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	(2.305,00)	0,00	0,00	0,00	815.786,20	813.481,20
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.176.855,70	34.176.855,70
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:									
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	20.f	13.181.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.029.920,21)	(1.848.023,20)
Destinações das Sobras do Período:									
Fundo de Reserva		0,00	0,00	0,00	9.424.689,17	0,00	0,00	(9.424.689,17)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.430,73	0,00	(5.890.430,73)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.963.476,91)	(1.963.476,91)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(325.647,59)	(325.647,59)
Saldos em 31/12/2022		137.512.028,35	(602.995,31)	0,00	38.239.195,95	5.890.430,73	800.000,00	2.358.477,29	184.197.137,01
Saldos em 30/06/2022		123.112.106,93	(532.818,29)	0,00	28.814.506,78	0,00	800.000,00	10.367.566,93	162.561.362,35
Movimentação de Capital:									
Por Subscrição/Realização		5.785.196,66	(70.177,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715.019,64
Por Devolução (-)		(4.567.162,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.567.162,77)
Estorno de Capital		(9,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9,48)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.481,20	813.481,20
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.321.851,18	17.321.851,18
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:									
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	20.f	13.181.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.540.177,62)	4.641.719,39
Destinações das Sobras do Período:									
Fundo de Reserva		0,00	0,00	0,00	9.424.689,17	0,00	0,00	(9.424.689,17)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.430,73	0,00	(5.890.430,73)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.963.476,91)	(1.963.476,91)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(325.647,59)	(325.647,59)
Saldos em 31/12/2022		137.512.028,35	(602.995,31)	0,00	38.239.195,95	5.890.430,73	800.000,00	2.358.477,29	184.197.137,01

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.