

COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOPTDA - SICOOB ARACOOPT

SICOOB ARACOOPT
 CNPJ: 03.320.525/0001-00
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020		111.493.706,36	(1.679.327,40)	75.960.264,10	18.016.440,72	13.027.939,03	216.819.022,81
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	0,00	9.527.939,03	(9.527.939,03)	0,00
Distribuição de sobras para associados		3.477.168,08	0,00	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(22.831,92)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		27.529.746,50	(257.903,75)	0,00	0,00	0,00	27.271.842,75
Por Devolução (-)		(12.216.011,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.216.011,21)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.971,45	2.221.971,45
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	50.457.940,70	50.457.940,70
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(5.341.228,79)	(5.341.228,79)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.213.275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213.275,10
Movimentações por Incorporações		0,00	0,00	0,00	0,00	(2.328.555,00)	(2.328.555,00)
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	25.214.041,81	0,00	(25.214.041,81)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(2.101.170,15)	(2.101.170,15)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(3.093.308,89)	(3.093.308,89)
Saldos em 31/12/2021		135.497.884,83	(1.937.231,15)	101.174.305,91	27.544.379,75	14.601.607,51	276.880.946,85
Saldos em 31/12/2021		135.497.884,83	(1.937.231,15)	101.174.305,91	27.544.379,75	14.601.607,51	276.880.946,85
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas	21. d)	0,00	0,00	8.942.836,30	0,00	(8.942.836,30)	0,00
Distribuição de sobras para associados		6.048.276,21	0,00	0,00	0,00	(6.109.577,49)	(61.301,28)
Outros Eventos/Reservas	21.b)	0,00	0,00	264.859,46	0,00	0,00	264.859,46
Constituição de reservas por Incorporações		0,00	0,00	4.546.603,41	0,00	724.280,07	5.270.883,48
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		43.337.143,80	(1.452.495,58)	0,00	0,00	0,00	41.884.648,22
Por Devolução (-)		(24.235.466,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.235.466,39)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	4.626.704,08	4.626.704,08
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	90.467.066,23	90.467.066,23
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(12.728.208,91)	(12.728.208,91)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		12.214.997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214.997,71
Movimentações por Incorporações		0,00	0,00	0,00	0,00	450.806,28	450.806,28
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	44.634.213,80	0,00	(44.634.213,80)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(3.719.517,82)	(3.719.517,82)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(7.975.205,06)	(7.975.205,06)
Saldos em 31/12/2022		172.862.836,16	(3.389.726,73)	159.562.818,88	27.544.379,75	26.760.904,79	383.341.212,85
Saldos em 30/06/2022		158.298.345,00	(3.073.704,39)	114.663.745,62	27.544.379,75	28.221.533,95	325.654.299,93
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados		448.546,95	0,00	0,00	0,00	(450.806,28)	(2.259,33)
Outros Eventos/Reservas	21.b)	0,00	0,00	264.859,46	0,00	0,00	264.859,46
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		12.836.153,66	(316.022,34)	0,00	0,00	0,00	12.520.131,32
Por Devolução (-)		(10.935.207,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.935.207,16)
Reversão/Realização de Fundos	21.e)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626.704,08	4.626.704,08
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	62.969.812,35	62.969.812,35
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(12.728.208,91)	(12.728.208,91)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		12.214.997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214.997,71
Movimentações por Incorporações		0,00	0,00	0,00	0,00	450.806,28	450.806,28
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva	21.e)	0,00	0,00	44.634.213,80	0,00	(44.634.213,80)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	21.e)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.719.517,82)	(3.719.517,82)
FATES - Atos Não Cooperativos	23	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.975.205,06)	(7.975.205,06)
Saldos em 31/12/2022		172.862.836,16	(3.389.726,73)	159.562.818,88	27.544.379,75	26.760.904,79	383.341.212,85

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

PEDRO HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA
 Contador CRC MG 114.223/O

ALBERTO WYUKER PEDRO
 Diretor de Operações