

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PIRACANJUBA LTDA

SICOOB CERRADO

CNPJ: 05.222.094/0001-67

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		15.309.799,27	(2.950,04)	3.214.495,80	18.612,22	1.772.490,66	20.312.447,91
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	(88.624,53)	(88.624,53)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	531.747,20	17.724,91	(549.472,11)	0,00
Distribuição de sobras para associados		572.322,36	0,00	0,00	0,00	(1.134.394,02)	(562.071,66)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		2.023.174,16	(143.999,49)	0,00	0,00	0,00	1.879.174,67
Por Devolução (-)		(680.168,70)	0,00	(80,05)	0,00	0,00	(680.248,75)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	(33.810,00)	58.131,08	24.321,08
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.656.907,06	5.656.907,06
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(536.900,54)	(536.900,54)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		519.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	519.174,08
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	1.502.847,63	0,00	(1.502.847,63)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	100.189,84	(100.189,84)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(250.474,61)	(250.474,61)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(110.514,42)	(110.514,42)
Saldos em 31/12/2021		17.744.301,17	(146.949,53)	5.249.010,58	102.716,97	3.214.111,10	26.163.190,29
Saldos em 31/12/2021		17.744.301,17	(146.949,53)	5.249.010,58	102.716,97	3.214.111,10	26.163.190,29
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	1.607.055,55	0,00	(1.607.055,55)	0,00
Distribuição de sobras para associados		1.044.118,35	0,00	0,00	0,00	(1.607.055,55)	(562.937,20)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		2.373.306,76	(14.585,85)	0,00	0,00	0,00	2.358.720,91
Por Devolução (-)		(527.238,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(527.238,87)
Estorno de Capital		(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	(90.597,04)	412.650,98	322.053,94
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	9.071.598,47	9.071.598,47
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.134.936,15	0,00	0,00	0,00	(2.376.987,42)	(242.051,27)
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	2.020.949,24	0,00	(2.020.949,24)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	134.729,95	(134.729,95)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(336.824,87)	(336.824,87)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(370.764,57)	(370.764,57)
Saldos em 31/12/2022		22.769.223,56	(161.535,38)	8.877.015,37	146.849,88	4.243.993,40	35.875.546,83
Saldos em 30/06/2022		19.306.067,66	(15.430,30)	5.249.010,58	102.716,97	5.726.366,45	30.368.731,36
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	1.607.055,55	0,00	(1.607.055,55)	0,00
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		1.523.924,17	(146.105,08)	0,00	0,00	0,00	1.377.819,09
Por Devolução (-)		(195.504,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(195.504,42)
Estorno de Capital		(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	(90.597,04)	412.650,98	322.053,94
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	4.952.287,57	4.952.287,57
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.134.936,15	0,00	0,00	0,00	(2.376.987,42)	(242.051,27)
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	2.020.949,24	0,00	(2.020.949,24)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	134.729,95	(134.729,95)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(336.824,87)	(336.824,87)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(370.764,57)	(370.764,57)
Saldos em 31/12/2022		22.769.223,56	(161.535,38)	8.877.015,37	146.849,88	4.243.993,40	35.875.546,83

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.