

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE

SICOOB CREDILESTE
 CNPJ: 05.158.093/0001-09
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Em Reais

	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020	35.984.657,71	-930.253,10	6.775.515,82	6.713.788,91	48.543.709,34
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	6.646.376,50	0,00	0,00	-6.713.788,91	-67.412,41
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.785.031,47	-31.772,51	0,00	0,00	1.753.258,96
Por Devolução (-)	-1.244.150,64	0,00	0,00	0,00	-1.244.150,64
Estorno de Capital	-780,00	0,00	0,00	0,00	-780,00
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	192.178,54	192.178,54
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	12.107.967,09	12.107.967,09
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	-1.819.426,51	-1.819.426,51
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.795.442,40	0,00	0,00	0,00	1.795.442,40
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	1.543.281,09	-1.543.281,09	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-514.427,03	-514.427,03
Saldos em 31/12/2021	44.966.577,44	-962.025,61	8.318.796,91	8.423.011,00	60.746.359,74
Saldos em 31/12/2021	44.966.577,44	-962.025,61	8.318.796,91	8.423.011,00	60.746.359,74
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Outras Destinações	0,00	0,00	0,00	53.847,10	53.847,10
Distribuição de sobras para associados	8.443.474,05	0,00	0,00	-8.476.858,10	-33.384,05
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	2.435.217,79	-98.200,87	0,00	0,00	2.337.016,92
Por Devolução (-)	-2.292.380,36	0,00	0,00	0,00	-2.292.380,36
Estorno de Capital	-7.610,56	0,00	0,00	0,00	-7.610,56
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	308.548,38	308.548,38
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	11.577.385,34	11.577.385,34
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	-3.057.004,07	-3.057.004,07
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.989.465,74	0,00	0,00	0,00	2.989.465,74
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	1.324.339,45	-1.324.339,45	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-441.446,48	-441.446,48
Saldos em 31/12/2022	56.534.744,10	-1.060.226,48	9.643.136,36	7.063.143,72	72.180.797,70
Saldos em 30/06/2022	53.505.714,11	-962.481,48	8.318.796,91	4.241.653,05	65.103.682,59
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.588.920,03	-97.745,00	0,00	0,00	1.491.175,03
Por Devolução (-)	-1.545.745,22	0,00	0,00	0,00	-1.545.745,22
Estorno de Capital	-3.610,56	0,00	0,00	0,00	-3.610,56
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	308.548,38	308.548,38
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	7.335.732,29	7.335.732,29
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	-3.057.004,07	-3.057.004,07
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.989.465,74	0,00	0,00	0,00	2.989.465,74
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	1.324.339,45	-1.324.339,45	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-441.446,48	-441.446,48
Saldos em 31/12/2022	56.534.744,10	-1.060.226,48	9.643.136,36	7.063.143,72	72.180.797,70

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.