

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PALMEIRAS E REGIAO LTDA

SICOOB PALMEIRAS
 CNPJ: 37.631.058/0001-43
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020		43.019.246,36	(1.084.365,52)	9.876.733,90	1.403.263,28	181.278,26	1.202.797,10	54.598.953,38
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Distribuição de sobras para associados		2.580.231,21	0,00	0,00	(1.403.263,28)	0,00	(1.202.797,10)	(25.829,17)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		3.968.061,87	163.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.062,39
Por Devolução (-)		(1.869.020,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.869.020,21)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	0,00	0,00	80.039,56	0,00	80.039,56
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.908,50	241.908,50
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811.609,83	5.811.609,83
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.020.731,85)	(2.020.731,85)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.852.295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.295,37
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		0,00	0,00	1.887.385,89	0,00	0,00	(1.887.385,89)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	849.323,65	0,00	(849.323,65)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(188.738,59)	(188.738,59)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.106,20)	(16.106,20)
Saldos em 31/12/2021		49.550.814,60	(921.365,00)	11.764.119,79	849.323,65	261.317,82	1.091.232,15	62.595.443,01
Saldos em 31/12/2021		49.550.814,60	(921.365,00)	11.764.119,79	849.323,65	261.317,82	1.091.232,15	62.595.443,01
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Distribuição de sobras para associados		1.927.657,34	0,00	0,00	(849.323,65)	0,00	(1.091.232,15)	(12.898,46)
Outros Eventos/Reservas		3.194,00	0,00	0,00	0,00	782.195,58	240.571,70	1.025.961,28
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		3.301.306,84	51.149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.456,11
Por Devolução (-)		(2.278.758,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.278.758,64)
Estorno de Capital		(4.289,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.289,28)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.536,23	92.536,23
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178.381,24	14.178.381,24
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.415.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.249.107,50)	(833.438,41)
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		0,00	0,00	4.010.904,99	0,00	0,00	(4.010.904,99)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	1.804.907,24	0,00	(1.804.907,24)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(401.090,50)	(401.090,50)
Saldos em 31/12/2022		57.915.593,95	(870.215,73)	15.775.024,78	1.804.907,24	1.043.513,40	2.045.478,94	77.714.302,58
Saldos em 30/06/2022		52.170.550,09	(1.250.660,79)	11.764.119,79	0,00	889.825,72	3.056.196,28	66.630.031,09
Outros Eventos/Reservas		3.194,00	0,00	0,00	0,00	153.687,68	0,00	156.881,68
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.286.691,72	380.445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.136,78
Por Devolução (-)		(960.366,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(960.366,31)
Estorno de Capital		(144,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(144,64)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.536,23	92.536,23
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679.875,01	8.679.875,01
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.415.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.566.225,85)	1.849.443,24
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		0,00	0,00	4.010.904,99	0,00	0,00	(4.010.904,99)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	1.804.907,24	0,00	(1.804.907,24)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(401.090,50)	(401.090,50)
Saldos em 31/12/2022		57.915.593,95	(870.215,73)	15.775.024,78	1.804.907,24	1.043.513,40	2.045.478,94	77.714.302,58

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