

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO PIRACICABA E DO CIRCUITO DO OURO LTDA - SICOOB CREDIMEPI

SICOOB CREDIMEPI

CNPJ: 01.644.264/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021		70.485.015,99	(666.897,52)	52.075.226,61	682.737,68	30.417.462,11	152.993.544,87
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	(417.462,11)	(417.462,11)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	18.500.000,00	1.500.000,00	(20.000.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados		9.964.266,17	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(35.733,83)
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	159.789,17	0,00	0,00	159.789,17
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		6.445.102,04	(300.559,73)	0,00	0,00	0,00	6.144.542,31
Por Devolução (-)		(3.168.194,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.168.194,53)
Estorno de Capital		(7.900,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.900,32)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	0,00	(1.666.898,74)	1.666.898,74	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.385,19	2.606.385,19
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	39.613.990,04	39.613.990,04
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	4.222.037,52	0,00	(4.222.037,52)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(2.111.018,76)	(2.111.018,76)
Saldos em 31/12/2022		83.718.289,35	(967.457,25)	74.957.053,30	515.838,94	37.554.217,69	195.777.942,03
Saldos em 31/12/2022		83.718.289,35	(967.457,25)	74.957.053,30	515.838,94	37.554.217,69	195.777.942,03
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	(900.000,00)	(900.000,00)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	22.654.217,69	1.100.000,00	(23.754.217,69)	0,00
Distribuição de sobras para associados		12.859.951,12	0,00	0,00	0,00	(12.900.000,00)	(40.048,88)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		9.408.850,43	(464.564,38)	0,00	0,00	0,00	8.944.286,05
Por Devolução (-)		(4.448.956,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.448.956,25)
Estorno de Capital		(74.442,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(74.442,00)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	0,00	(1.204.547,37)	1.204.547,37	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.018,76	3.011.018,76
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	68.419.874,29	68.419.874,29
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	7.143.089,31	0,00	(7.143.089,31)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(3.571.544,65)	(3.571.544,65)
Saldos em 31/12/2023		101.463.692,65	(1.432.021,63)	104.754.360,30	411.291,57	61.920.806,46	267.118.129,35
Saldos em 30/06/2023		99.857.284,32	(2.082.659,84)	97.611.270,99	1.016.785,42	31.746.150,68	228.148.831,57
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		3.666.965,50	650.638,21	0,00	0,00	0,00	4.317.603,71
Por Devolução (-)		(2.003.855,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.003.855,17)
Estorno de Capital		(56.702,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.702,00)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	0,00	(605.493,85)	605.493,85	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.018,76	3.011.018,76
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	37.272.777,13	37.272.777,13
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	7.143.089,31	0,00	(7.143.089,31)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(3.571.544,65)	(3.571.544,65)
Saldos em 31/12/2023		101.463.692,65	(1.432.021,63)	104.754.360,30	411.291,57	61.920.806,46	267.118.129,35

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