

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
<b>Saldos em 31/12/2021</b>		<b>70.485.015,99</b>	<b>(666.897,52)</b>	<b>52.075.226,61</b>	<b>682.737,68</b>	<b>30.417.462,11</b>	<b>152.993.544,87</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>							
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)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.789,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.789,17</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>							
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)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.666.898,74)</b>	<b>1.666.898,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.385,19</b>	<b>2.606.385,19</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.613.990,04</b>	<b>39.613.990,04</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
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)
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>83.718.289,35</b>	<b>(967.457,25)</b>	<b>74.957.053,30</b>	<b>515.838,94</b>	<b>37.554.217,69</b>	<b>195.777.942,03</b>
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>83.718.289,35</b>	<b>(967.457,25)</b>	<b>74.957.053,30</b>	<b>515.838,94</b>	<b>37.554.217,69</b>	<b>195.777.942,03</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>							
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)
<b>Movimentação de Capital:</b>							
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)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.204.547,37)</b>	<b>1.204.547,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.018,76</b>	<b>3.011.018,76</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.419.874,29</b>	<b>68.419.874,29</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
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)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>101.463.692,65</b>	<b>(1.432.021,63)</b>	<b>104.754.360,30</b>	<b>411.291,57</b>	<b>61.920.806,46</b>	<b>267.118.129,35</b>
<b>Saldos em 30/06/2023</b>		<b>99.857.284,32</b>	<b>(2.082.659,84)</b>	<b>97.611.270,99</b>	<b>1.016.785,42</b>	<b>31.746.150,68</b>	<b>228.148.831,57</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>							
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)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(605.493,85)</b>	<b>605.493,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.018,76</b>	<b>3.011.018,76</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.272.777,13</b>	<b>37.272.777,13</b>
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
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)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>101.463.692,65</b>	<b>(1.432.021,63)</b>	<b>104.754.360,30</b>	<b>411.291,57</b>	<b>61.920.806,46</b>	<b>267.118.129,35</b>

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