

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ARCOS LTDA. - SICOOB ARCOMCREDI

SICOOB ARCOMCREDI
 CNPJ: 71.230.338/0001-88
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021		6.410.493,22	-199.354,47	5.230.908,20	1.821.894,72	13.263.941,67
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas		0,00	0,00	1.275.326,30	-1.275.326,30	0,00
Ao Fates		0,00	0,00	0,00	-182.189,47	-182.189,47
Distribuição de sobras para associados		361.956,23	0,00	0,00	-364.378,95	-2.422,72
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		387.045,86	-9.015,27	0,00	0,00	378.030,59
Por Devolução (-)		-114.349,91	0,00	0,00	0,00	-114.349,91
Estorno de Capital		-1.165,00	0,00	0,00	0,00	-1.165,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	348.217,86	348.217,86
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	4.864.590,49	4.864.590,49
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	3.117.215,68	-3.117.215,68	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	-519.535,95	-519.535,95
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	-17.448,89	-17.448,89
Saldos em 31/12/2022		7.043.980,40	-208.369,74	9.623.450,18	1.558.607,83	18.017.668,67
Saldos em 31/12/2022		7.043.980,40	-208.369,74	9.623.450,18	1.558.607,83	18.017.668,67
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		0,00	0,00	1.039.071,89	-1.039.071,89	0,00
Distribuição de sobras para associados		516.062,87	0,00	0,00	-519.535,94	-3.473,07
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		292.115,20	18.268,92	0,00	0,00	310.384,12
Por Devolução (-)		-277.217,12	0,00	0,00	0,00	-277.217,12
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	773.576,38	773.576,38
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	7.191.084,59	7.191.084,59
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	6.371.728,78	-6.371.728,78	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	-796.466,10	-796.466,10
Saldos em 31/12/2023		7.574.941,35	-190.100,82	17.034.250,85	796.466,09	25.215.557,47

Saldos em 30/06/2023	7.559.154,68	-184.784,55	10.662.522,07	3.144.510,86	21.181.403,06
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	155.288,41	-5.316,27	0,00	0,00	149.972,14
Por Devolução (-)	-139.501,74	0,00	0,00	0,00	-139.501,74
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	773.576,38	773.576,38
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	4.046.573,73	4.046.573,73
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	6.371.728,78	-6.371.728,78	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-796.466,10	-796.466,10
Saldos em 31/12/2023	7.574.941,35	-190.100,82	17.034.250,85	796.466,09	25.215.557,47

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