

COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES
SICOOB CECRES
CNPJ: 54.603.022/0001-75
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020		134.738.243,22	(278.294,83)	5.815.738,23	109.108,44	140.384.795,06
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas		-	-	109.108,44	(109.108,44)	0,00
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		10.934.798,29	(286.295,87)	-	-	10.648.502,42
Por Devolução (-)		(27.545.969,13)	-	-	-	(27.545.969,13)
Estorno de Capital		(17.664,91)	-	-	-	(17.664,91)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	180.097,00	180.097,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	(4.589.230,45)	(4.589.230,45)
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	(4.439.721,07)	4.439.721,07	0,00
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	-	(30.587,62)	(30.587,62)
Saldos em 31/12/2021		118.109.407,47	(564.590,70)	1.485.125,60	0,00	119.029.942,37

Saldos em 31/12/2021		118.109.407,47	(564.590,70)	1.485.125,60	0,00	119.029.942,37
Outros Eventos/Reservas		-	-	526.952,28	-	526.952,28
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		7.410.697,95	(222.279,01)	-	-	7.188.418,94
Por Devolução (-)		(37.233.697,63)	-	-	-	(37.233.697,63)
Estorno de Capital		(7.917,49)	-	-	-	(7.917,49)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	180.100,95	180.100,95
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	(4.875.770,89)	(4.875.770,89)

Saldos em 31/12/2022	88.278.490,30	(786.869,71)	2.012.077,88	(4.695.669,94)	84.808.028,53
Saldos em 30/06/2022	107.382.633,84	(599.686,89)	1.485.125,60	(2.763.893,84)	105.504.178,71
Outros Eventos/Reservas	-	-	526.952,28	-	526.952,28
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	3.157.608,93	(187.182,82)	-	-	2.970.426,11
Por Devolução (-)	(22.255.264,98)	-	-	-	(22.255.264,98)
Estorno de Capital	(6.487,49)	-	-	-	(6.487,49)
Reversão/Realização de Fundos	-	-	-	180.100,95	180.100,95
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	-	-	-	(2.111.877,05)	(2.111.877,05)
Saldos em 31/12/2022	88.278.490,30	(786.869,71)	2.012.077,88	(4.695.669,94)	84.808.028,53

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