

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB CREDIGERAIS

SICOOB CREDIGERAIS
CNPJ: 00.698.609/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2019	44.652.620,58	(36.140,02)	40.688.107,59	43.157,78	4.552.427,37	5.649.478,60	95.549.651,90
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Outros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(281.709,92)	(281.709,92)
FATES distribuição de sobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	
Distribuição de sobras para associados	1.149.478,70	0,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	(5.149.478,60)	
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização	5.501.902,73	(32.033,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469.868,77
Por Devolução (-)	(3.073.900,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.073.900,41)
Estorno de Capital	(693,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(693,00)
Reversões de Reservas	0,00	0,00	0,00	(43.157,78)	(1.950.632,02)	1.993.789,80	
Sobras ou Perdas do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203.582,25	22.203.582,25
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.268.846,07)	(1.268.846,07)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.218.626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.626,49
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva	0,00	0,00	12.480.007,72	0,00	0,00	(12.480.007,72)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.080.001,29)	(2.080.001,29)
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(134.723,31)	(134.723,31)
Saldos em 31/12/2020	49.439.346,43	(68.173,98)	54.668.115,31	0,00	5.101.795,35	7.952.083,74	117.093.166,85

Saldos em 31/12/2020	49.439.346,43	(68.173,98)	54.668.115,31	0,00	5.101.795,35	7.952.083,74	117.093.166,85
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Outros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(368.142,18)	(368.142,18)
FATES distribuição de sobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)	(400.000,00)
Distribuição de sobras para associados	1.000.000,00	0,00	2.552.083,74	0,00	4.000.000,00	(7.552.083,74)	
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização	5.819.989,10	(2.278,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817.710,41
Por Devolução (-)	(2.277.264,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.277.264,11)
Estorno de Capital	(12.089,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.089,99)
Reversões de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	(306.975,20)	306.975,20	306.975,20
Reversões do FATES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.625,27	1.737.625,27
Sobras ou Perdas do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.273.078,50	30.273.078,50
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.313.589,47)	(2.313.589,47)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.264.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.739,42
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva	0,00	0,00	16.045.172,34	0,00	0,00	(16.045.172,34)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.674.195,39)	(2.674.195,39)
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.217.535,13)	(1.217.535,13)
Saldos em 31/12/2021	56.219.672,81	(70.452,67)	73.265.371,39	0,00	8.794.820,14	9.699.044,47	147.908.456,14

Saldos em 30/06/2021	51.874.133,53	(53.269,72)	57.220.199,05	0,00	9.075.914,13	12.549.121,81	130.666.098,80
Movimentação de Capital:							
Outros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(368.142,18)	(368.142,18)
Por Subscrição/Realização	3.139.024,40	(17.182,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.841,45
Por Devolução (-)	(1.058.004,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.058.004,54)
Estorno de Capital	(220,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(220,00)
Reversões de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.625,27	1.737.625,27
Sobras ou Perdas do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098.498,21	17.098.498,21
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.662.249,77)	(1.662.249,77)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.264.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.739,42
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva	0,00	0,00	16.045.172,34	0,00	0,00	(16.045.172,34)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.674.195,39)	(2.674.195,39)
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.217.535,13)	(1.217.535,13)
Saldos em 31/12/2021	56.219.672,81	(70.452,67)	73.265.371,39	0,00	8.794.820,14	9.699.044,47	147.908.456,14

José Humberto Borges

Diretor Administrativo

Orismar Pereira

Contador – CRC MG- 092371/O-1

sicoobcredigerais.com.br

Avenida Deputado Quintino Vargas, 434 - Centro

38600-212 - Paracatu - MG

Tel.: (38) 3365 0600