

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

	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020	49.439.346,43	-68.173,98	54.668.115,31	5.101.795,35	7.952.083,74	117.093.166,85
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outros ajustes						
Ao FATES	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.142,18	-368.142,18
Constituição de Reservas	0,00	0,00	2.552.083,74	4.000.000,00	-6.552.083,74	0,00
Distribuição de sobras para associados	984.951,96	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-15.048,04
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	5.819.989,10	-2.278,69	0,00	0,00	0,00	5.817.710,41
Por Devolução (-)	-2.277.264,11	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	-12.089,99
Reversão/Realização de Reservas						
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	-306.975,21	306.975,21	0,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital						
	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	-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	2.264.739,42
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0,00	0,00	16.045.172,34	0,00	-16.045.172,34	0,00
FATES - Atos Cooperativos	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	-1.217.535,13	-1.217.535,13
Saldos em 31/12/2021	56.219.672,81	-70.452,67	73.265.371,39	8.794.820,14	9.699.044,47	147.908.456,14
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outros ajustes						
Ao FATES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	1.699.044,47	4.000.000,00	-5.699.044,47	0,00
Distribuição de sobras para associados	2.980.507,17	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-19.492,83
Outros Eventos/Reservas						
	0,00	0,00	217.144,13	0,00	0,00	217.144,13
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	7.565.235,99	-645.153,96	0,00	0,00	0,00	6.920.082,03
Por Devolução (-)	-2.632.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.632.352,62
Estorno de Capital	-37.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.720,00
Reversão/Realização de Reservas						
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	-11.884.023,45	11.884.023,45	0,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital						
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.441,87	2.810.441,87
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.115.269,78	-5.115.269,78
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	4.951.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.010,87
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0,00	0,00	26.724.413,99	0,00	-26.724.413,99	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.454.069,00	-4.454.069,00
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004.886,95	-1.004.886,95
Saldos em 31/12/2022	69.046.354,22	-715.606,63	101.905.973,98	910.796,69	13.362.206,99	184.509.725,25
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outros Eventos/Reservas						
	0,00	0,00	217.144,13	0,00	0,00	217.144,13
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	4.617.769,90	-262.499,45	0,00	0,00	0,00	4.355.270,45
Por Devolução (-)	-1.369.758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.369.758,57
Estorno de Capital	-16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.780,00
Reversão/Realização de Reservas						
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	-2.518.050,32	2.518.050,32	0,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital						
	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830.825,96	22.830.825,96
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.947.851,06	-2.947.851,06
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	4.951.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.010,87
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0,00	0,00	26.724.413,99	0,00	-26.724.413,99	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.454.069,00	-4.454.069,00
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004.886,95	-1.004.886,95
Saldos em 31/12/2022	69.046.354,22	-715.606,63	101.905.973,98	910.796,69	13.362.206,99	184.509.725,25

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Humberto Borges
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora CRC/MG 082.177/O-0