

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE

SICOOB CREDILESTE

CNPJ: 05.158.093/0001-09

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		44.966.577,44	(962.025,61)	8.318.796,91	8.423.011,00	60.746.359,74
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		0,00	0,00	0,00	53.847,10	53.847,10
Distribuição de sobras para associados		8.443.474,05	0,00	0,00	(8.476.858,10)	(33.384,05)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		846.297,76	(455,87)	0,00	0,00	845.841,89
Por Devolução (-)		(746.635,14)	0,00	0,00	0,00	(746.635,14)
Estorno de Capital		(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	4.241.653,05	4.241.653,05
Saldos em 30/06/2022		53.505.714,11	(962.481,48)	8.318.796,91	4.241.653,05	65.103.682,59
Saldos em 31/12/2022		56.534.744,10	(1.060.226,48)	9.643.136,36	7.063.143,72	72.180.797,70
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		0,00	0,00	0,00	52.312,64	52.312,64
Distribuição de sobras para associados		7.076.821,55	0,00	0,00	(7.115.456,36)	(38.634,81)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.223.687,78	4.010,88	0,00	0,00	1.227.698,66
Por Devolução (-)		(1.328.688,15)	0,00	0,00	0,00	(1.328.688,15)
Estorno de Capital		(5.277,12)	0,00	0,00	0,00	(5.277,12)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	7.859.933,33	7.859.933,33
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(1.856.503,25)	(1.856.503,25)
Saldos em 30/06/2023		63.501.288,16	(1.056.215,60)	9.643.136,36	6.003.430,08	78.091.639,00

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