

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISC

SICOOB CREDIALTO
 CNPJ: 41.805.003/0001-80
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍC
 Em Reais

Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2019	17.194.314,81	(787.978,08)	7.356.888,90	0,00	2.102.681,16	25.865.906,79
Destinações de Sobras Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas			1.326.231,12		-1.326.231,12	0,00
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	2.636.945,76	(175.598,46)	0,00	0,00	0,00	2.461.347,30
Por Devolução (-)	(1.007.444,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007.444,02
Estorno de Capital	(45.290,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.290,00
Sobras ou Perdas do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442.075,29	6.442.075,29
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	-467.012,92	-467.012,92
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	454.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	454.383,62
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0,00	0,00	2.218.692,31	0,00	-2.218.692,31	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.673,08	-554.673,08
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.331,59	-428.331,59
Saldos em 31/12/2020	19.232.910,17	(963.576,54)	10.901.812,33	0,00	3.549.815,43	32.720.961,39
Saldos em 31/12/2020	19.232.910,17	(963.576,54)	10.901.812,33	0,00	3.549.815,43	32.720.961,39
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	2.016.828,35	-2.016.828,35	0,00
Distribuição de sobras para associados	1.518.789,98	0,00	0,00	0,00	-1.532.987,08	-14.197,10
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	3.072.025,91	(206.790,00)	0,00	0,00	0,00	2.865.235,91
Por Devolução (-)	(1.420.067,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.067,40
Estorno de Capital	(2.796,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.796,00
Reversões de Reservas				-2.016.828,35	2.016.828,35	0,00
Reversões de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	226.891,41	226.891,41
Sobras ou Perdas do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414.928,90	11.414.928,90

Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:

Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.164,52	-915.164,52
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	900.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	900.461,73

Destinações das Sobras do Período:

Fundo de Reserva	0,00	0,00	4.524.834,99	0,00	-4.524.834,99	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.759,44	-502.759,44
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.575,52	-444.575,52

Saldos em 31/12/2021 **23.301.324,39** **(1.170.366,54)** **15.426.647,32** **0,00** **7.271.314,19** **44.828.919,36**

Saldos em 30/06/2021 **22.172.902,57** **(1.075.833,54)** **10.901.812,33** **1.455.257,93** **5.900.400,10** **39.354.539,39**

Movimentação de Capital:

Por Subscrição/Realização	1.154.800,53	(94.533,00)	0,00	0,00	0,00	1.060.267,53
Por Devolução (-)	(924.118,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	-924.118,44
Estorno de Capital	(2.722,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.722,00

Reversões de Reservas

Reversões de Fundos **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **226.891,41** **226.891,41**

Sobras ou Perdas do Período **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **5.824.866,50** **5.824.866,50**

Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:

Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	-663.931,80	-663.931,80
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	900.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	900.461,73

Destinações das Sobras do Período:

Fundo de Reserva	0,00	0,00	4.524.834,99	0,00	-4.524.834,99	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.759,44	-502.759,44
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.575,52	-444.575,52

Saldos em 31/12/2021 **23.301.324,39** **(1.170.366,54)** **15.426.647,32** **0,00** **7.271.314,19** **44.828.919,36**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.