

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA - SICOOB CREDIALTO

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

	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020	19.232.910,17	-963.576,54	10.901.812,33	0	3.549.815,43	32.720.961,39
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas	0	0	0	2.016.828,35	-2.016.828,35	0
Distribuição de sobras para associados	1.518.789,98	0	0	0	-1.532.987,08	-14.197,10
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	3.072.025,91	-206.790,00	0	0	0	2.865.235,91
Por Devolução (-)	-1.420.067,40	0	0	0	0	-1.420.067,40
Estorno de Capital	-2.796,00	0	0	0	0	-2.796,00
Reversão/Realização de Fundos	0	0	0	0	226.891,41	226.891,41
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0	0	0	0	11.414.928,90	11.414.928,90
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0	0	0	0	-915.164,52	-915.164,52
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	900.461,73	0	0	0	0	900.461,73
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0	0	4.524.834,99	0	-4.524.834,99	0
FATES - Atos Cooperativos	0	0	0	0	-502.759,44	-502.759,44
FATES - Atos Não Cooperativos	0	0	0	0	-444.575,52	-444.575,52
Saldos em 31/12/2021	23.301.324,39	-1.170.366,54	15.426.647,32	2.016.828,35	5.254.485,84	44.828.919,36
Saldos em 31/12/2021	23.301.324,39	-1.170.366,54	15.426.647,32	0	7.271.314,19	44.828.919,36
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior	0	0	0	0	-9.531,60	-9.531,60
Constituição de Reservas	0	0	1.467.712,21	3.003.601,98	-4.471.314,19	0
Distribuição de sobras para associados	2.774.546,98	0	0	0	-2.800.000,00	-25.453,02
Outros Eventos/Reservas	0,00	0	226.390,43	0	0,00	226.390,43
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	3.299.352,62	-279.346,00	0	0	0	3.020.006,62
Por Devolução (-)	-1.384.439,86	0	0	0	0	-1.384.439,86
Estorno de Capital	-6.620,00	0	0	0	0	-6.620,00
Reversões de Reservas	0,00	0	0	-3.003.601,98	3.003.601,98	0,00
Reversão/Realização de Fundos	0	0	0	0	653.330,26	653.330,26
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0	0	0	0	7.310.185,89	7.310.185,89
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0	0	0	0	-3.115.326,53	-3.115.326,53
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.041.805,46	0	0	0	0	3.041.805,46
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0	0	1.540.304,50	0	-1.540.304,50	0
FATES - Atos Cooperativos	0	0	0	0	-171.144,94	-171.144,94
FATES - Atos Não Cooperativos	0	0	0	0	-771.960,48	-771.960,48
Saldos em 31/12/2022	31.025.969,59	-1.449.712,54	18.661.054,46	0,00	5.358.850,08	53.596.161,59
Saldos em 30/06/2022	27.124.870,48	-1.281.959,54	16.894.359,53	1.971.637,93	6.727.620,78	51.436.529,18
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior	0	0	0	0	-2.826,19	-2.826,19
Outros Eventos/Reservas	0,00	0	226.390,43	0	0,00	226.390,43
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	1.655.837,73	-167.753,00	0	0	0	1.488.084,73
Por Devolução (-)	-794.910,08	0	0	0	0	-794.910,08
Estorno de Capital	-1.634,00	0	0	0	0	-1.634,00
Reversões de Reservas	0,00	0	0	-1.971.637,93	1.971.637,93	0,00
Reversão/Realização de Fundos	0	0	0	0	653.330,26	653.330,26
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0	0	0	0	1.607.823,75	1.607.823,75
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0	0	0	0	-3.115.326,53	-3.115.326,53
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.041.805,46	0	0	0	0	3.041.805,46
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0	0	1.540.304,50	0	-1.540.304,50	0
FATES - Atos Cooperativos	0	0	0	0	-171.144,94	-171.144,94
FATES - Atos Não Cooperativos	0	0	0	0	-771.960,48	-771.960,48
Saldos em 31/12/2022	31.025.969,59	-1.449.712,54	18.661.054,46	0,00	5.358.850,08	53.596.161,59

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