

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA - SICOOB CREDIMIL

SICOOB CREDIMIL

CNPJ: 71.207.740/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCrito	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020		27.996.889,45	(10.600,02)	5.297.748,04	1.919.770,16	35.203.807,63
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Distribuição de sobras para associados		1.919.770,16	-	-	(1.919.770,16)	-
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		385.913,37	7.600,02	-	-	393.513,39
Por Devolução (-)		(790.991,82)	-	-	-	(790.991,82)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	4.035.236,63	4.035.236,63
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(633.646,37)	(633.646,37)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		573.236,50	-	-	-	573.236,50
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	491.778,40	(491.778,40)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(163.926,13)	(163.926,13)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	-	(123.067,59)	(123.067,59)
Saldos em 31/12/2021		30.084.817,66	(3.000,00)	5.789.526,44	2.622.818,14	38.494.162,24
Saldos em 31/12/2021		30.084.817,66	(3.000,00)	5.789.526,44	2.622.818,14	38.494.162,24
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Distribuição de sobras para associados		2.622.818,14	-	-	(2.622.818,14)	-
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		142.784,59	(3.750,00)	-	-	139.034,59
Por Devolução (-)		(1.217.467,91)	-	-	-	(1.217.467,91)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	87.540,73	87.540,73
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	9.008.996,32	9.008.996,32
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(1.869.157,37)	(1.869.157,37)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.585.557,29	-	-	-	1.585.557,29
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	1.052.269,78	(1.052.269,78)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(350.756,59)	(350.756,59)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	-	(124.707,06)	(124.707,06)
Saldos em 31/12/2022		33.218.509,77	(6.750,00)	6.841.796,22	5.699.646,25	45.753.202,24
Saldos em 30/06/2022		31.617.293,10	(5.750,00)	5.789.526,44	2.628.164,59	40.029.234,13
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		19.359,38	(1.000,00)	-	-	18.359,38
Por Devolução (-)		(3.700,00)	-	-	-	(3.700,00)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	87.540,73	87.540,73
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	5.559.327,23	5.559.327,23
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(1.047.652,87)	(1.047.652,87)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.585.557,29	-	-	-	1.585.557,29
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	1.052.269,78	(1.052.269,78)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(350.756,59)	(350.756,59)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	-	(124.707,06)	(124.707,06)
Saldos em 31/12/2022		33.218.509,77	(6.750,00)	6.841.796,22	5.699.646,25	45.753.202,24

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