

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB PAULISTA

SICOOB PAULISTA

CNPJ: 10.262.276/0001-00

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		39.519.663,35	(2.132.924,27)	16.642.159,80	2.535.473,69	56.564.372,57
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas		0,00	0,00	1.267.736,85	(1.267.736,85)	0,00
Distribuição de sobras para associados		13.421,55	0,00	0,00	(1.267.736,84)	(1.254.315,29)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		2.675.892,74	344.272,26	0,00	0,00	3.020.165,00
Por Devolução (-)		(2.652.291,88)	0,00	0,00	0,00	(2.652.291,88)
Estorno de Capital		(124.145,90)	0,00	0,00	0,00	(124.145,90)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	5.381.317,30	5.381.317,30
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(478.975,82)	(478.975,82)
Saldos em 30/06/2021		39.432.539,86	(1.788.652,01)	17.909.896,65	4.902.341,48	60.456.125,98
Saldos em 31/12/2021		44.239.361,32	(1.997.934,13)	24.476.325,82	5.159.443,05	71.877.196,06
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	(500.000,00)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados		3.128.655,42	0,00	0,00	(3.159.443,05)	(30.787,63)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		5.184.829,20	(145.280,35)	0,00	0,00	5.039.548,85
Por Devolução (-)		(1.854.335,54)	0,00	0,00	0,00	(1.854.335,54)
Estorno de Capital		(33.920,45)	0,00	0,00	0,00	(33.920,45)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	6.349.391,12	6.349.391,12
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(2.484.465,05)	(2.484.465,05)
Saldos em 30/06/2022		50.664.589,95	(2.143.214,48)	25.976.325,82	3.864.926,07	78.362.627,36

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.