

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA.
SICOOB CREDIVASS
CNPJ: 01.604.998/0001-04
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		40.534.751,79	(54.151,73)	47.274.190,99	9.105.004,83	96.859.795,88
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas		-	-	6.373.503,38	(6.373.503,38)	-
Distribuição de sobras para associados		2.701.054,64	-	-	(2.731.501,45)	(30.446,81)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.310.486,35	22.318,11	-	-	1.332.804,46
Por Devolução (-)		(4.848.799,56)	-	-	-	(4.848.799,56)
Estorno de Capital		(2.632,00)	-	-	-	(2.632,00)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	378.097,26	378.097,26
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	29.281.362,74	29.281.362,74
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(1.833.336,75)	(1.833.336,75)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.786.054,59	-	-	-	1.786.054,59
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	13.534.344,71	(13.534.344,71)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(1.353.434,47)	(1.353.434,47)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	-	(379.336,57)	(379.336,57)
Saldos em 31/12/2021		41.480.915,81	(31.833,62)	67.182.039,08	12.559.007,50	121.190.128,77
Saldos em 31/12/2021		41.480.915,81	(31.833,62)	67.182.039,08	12.559.007,50	121.190.128,77
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas		-	-	6.279.503,75	(6.279.503,75)	-
Distribuição de sobras para associados		6.153.108,43	-	-	(6.279.503,75)	(126.395,32)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.611.862,50	(119.358,29)	-	-	1.492.504,21
Por Devolução (-)		(6.212.844,58)	-	-	-	(6.212.844,58)
Estorno de Capital		(3.980,58)	-	-	-	(3.980,58)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	1.154.271,28	1.154.271,28
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	44.857.678,07	44.857.678,07
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(3.721.176,80)	(3.721.176,80)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.604.676,82	-	-	-	3.604.676,82
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	21.145.386,28	(21.145.386,28)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(2.114.538,63)	(2.114.538,63)
Saldos em 31/12/2022		46.633.738,40	(151.191,91)	94.606.929,11	19.030.847,64	160.120.323,24
Saldos em 30/06/2022		40.924.203,09	(37.853,56)	73.461.542,83	21.960.542,25	136.308.434,61
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Distribuição de sobras para associados		6.153.108,43	-	-	(6.279.503,75)	(126.395,32)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		879.737,68	(113.338,35)	-	-	766.399,33
Por Devolução (-)		(4.925.708,62)	-	-	-	(4.925.708,62)
Estorno de Capital		(2.279,00)	-	-	-	(2.279,00)
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	1.154.271,28	1.154.271,28
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	27.628.911,97	27.628.911,97
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(2.173.449,20)	(2.173.449,20)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.604.676,82	-	-	-	3.604.676,82
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	21.145.386,28	(21.145.386,28)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(2.114.538,63)	(2.114.538,63)
Saldos em 31/12/2022		46.633.738,40	(151.191,91)	94.606.929,11	19.030.847,64	160.120.323,24

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