

## COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVASS

## 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
<b>Saldos em 31/12/2021</b>		<b>41.480.915,81</b>	<b>(31.833,62)</b>	<b>67.182.039,08</b>	<b>12.559.007,50</b>	<b>121.190.128,77</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>						
Constituição de Reservas		0,00	0,00	6.279.503,75	(6.279.503,75)	0,00
Distribuição de sobras para associados		6.153.108,43	0,00	0,00	(6.279.503,75)	(126.395,32)
<b>Movimentação de Capital:</b>						
Por Subscrição/Realização		1.611.862,50	(119.358,29)	0,00	0,00	1.492.504,21
Por Devolução ( - )		(6.212.844,58)	0,00	0,00	0,00	(6.212.844,58)
Estorno de Capital		(3.980,58)	0,00	0,00	0,00	(3.980,58)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.271,28</b>	<b>1.154.271,28</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.857.678,07</b>	<b>44.857.678,07</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(3.721.176,80)	(3.721.176,80)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.604.676,82	0,00	0,00	0,00	3.604.676,82
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	21.145.386,28	(21.145.386,28)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(2.114.538,63)	(2.114.538,63)
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>46.633.738,40</b>	<b>(151.191,91)</b>	<b>94.606.929,11</b>	<b>19.030.847,64</b>	<b>160.120.323,24</b>
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>46.633.738,40</b>	<b>(151.191,91)</b>	<b>94.606.929,11</b>	<b>19.030.847,64</b>	<b>160.120.323,24</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>						
Distribuição de sobras para associados		19.019.885,60	0,00	0,00	(19.030.847,64)	(10.962,04)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.693,55</b>	<b>0,00</b>	<b>109.693,55</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>						
Por Subscrição/Realização		1.976.668,44	108.250,18	0,00	0,00	2.084.918,62
Por Devolução ( - )		(8.317.785,36)	0,00	0,00	0,00	(8.317.785,36)
Estorno de Capital		(9.332,11)	0,00	0,00	0,00	(9.332,11)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.793,37</b>	<b>1.400.793,37</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.380.066,16</b>	<b>59.380.066,16</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(5.138.949,66)	(5.138.949,66)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.014.484,58	0,00	0,00	0,00	5.014.484,58
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	27.820.954,94	(27.820.954,94)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(2.782.095,49)	(2.782.095,49)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>64.317.659,55</b>	<b>(42.941,73)</b>	<b>122.537.577,60</b>	<b>25.038.859,44</b>	<b>211.851.154,86</b>
<b>Saldos em 30/06/2023</b>		<b>64.815.547,58</b>	<b>(43.079,28)</b>	<b>94.606.929,11</b>	<b>24.495.747,51</b>	<b>183.875.144,92</b>
<b>Outros Eventos/Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.693,55</b>	<b>0,00</b>	<b>109.693,55</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>						
Por Subscrição/Realização		1.003.785,15	137,55	0,00	0,00	1.003.922,70
Por Devolução ( - )		(6.508.699,29)	0,00	0,00	0,00	(6.508.699,29)
Estorno de Capital		(7.458,47)	0,00	0,00	0,00	(7.458,47)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.793,37</b>	<b>1.400.793,37</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.590.673,99</b>	<b>32.590.673,99</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(2.845.305,00)	(2.845.305,00)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		5.014.484,58	0,00	0,00	0,00	5.014.484,58
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	27.820.954,94	(27.820.954,94)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(2.782.095,49)	(2.782.095,49)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>64.317.659,55</b>	<b>(42.941,73)</b>	<b>122.537.577,60</b>	<b>25.038.859,44</b>	<b>211.851.154,86</b>

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