

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDESP

SICOOB CREDESP

CNPJ: 01.703.620/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021		17.460.128,35	(9.562,50)	12.506.767,16	0,00	7.009.425,86	36.966.758,87
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados		5.948.752,26	0,00	0,00	0,00	(6.009.425,86)	(60.673,60)
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	52.578,07	0,00	0,00	52.578,07
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		(1.200.810,61)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	(1.194.610,61)
Por Devolução (-)		(489.970,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(489.970,86)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	1.000.000,00	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	597.714,16	597.714,16
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	13.070.065,54	13.070.065,54
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.634.268,79)	(1.634.268,79)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.597.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.108,27
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	4.813.404,36	0,00	(4.813.404,36)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.203.351,09)	(1.203.351,09)
Saldos em 31/12/2022		23.315.207,41	(3.362,50)	17.372.749,59	0,00	7.016.755,46	47.701.349,96
Saldos em 31/12/2022		23.315.207,41	(3.362,50)	17.372.749,59	0,00	7.016.755,46	47.701.349,96
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados		4.493.994,52	0,00	0,00	0,00	(6.016.755,46)	(1.522.760,94)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		290.028,10	(2.337,50)	0,00	0,00	0,00	287.690,60
Por Devolução (-)		(998.693,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	(998.693,85)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	1.000.000,00	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.475,13	1.015.475,13
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	15.397.188,27	15.397.188,27
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(2.173.657,48)	(2.173.657,48)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.114.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.722,15
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	7.119.502,96	0,00	(7.119.502,96)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.423.900,59)	(1.423.900,59)
Saldos em 31/12/2023		29.215.258,33	(5.700,00)	24.492.252,55	0,00	6.695.602,37	60.397.413,25
Saldos em 30/06/2023		27.595.645,35	(2.575,00)	17.372.749,59	1.000.000,00	7.722.529,55	53.688.349,49
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		141.713,97	(3.125,00)	0,00	0,00	0,00	138.588,97
Por Devolução (-)		(636.823,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(636.823,14)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	1.000.000,00	0,00
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.475,13	1.015.475,13
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	7.674.658,72	7.674.658,72
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(2.173.657,48)	(2.173.657,48)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.114.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.722,15
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	7.119.502,96	0,00	(7.119.502,96)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.423.900,59)	(1.423.900,59)
Saldos em 31/12/2023		29.215.258,33	(5.700,00)	24.492.252,55	0,00	6.695.602,37	60.397.413,25

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