

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS

SICOOB CENTRO SUL MS

CNPJ: 10.319.386/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021		14.138.454,62	(115.975,04)	6.150.636,01	1.231.677,33	21.404.792,92
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Distribuição de sobras para associados		1.099.047,01	0,00	0,00	(1.108.509,60)	(9.462,59)
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	0,00	(123.167,73)	(123.167,73)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		2.698.674,90	(200.855,30)	0,00	0,00	2.497.819,60
Por Devolução (-)		(663.657,31)	0,00	0,00	0,00	(663.657,31)
Estorno de Capital		(7.370,00)	0,00	0,00	0,00	(7.370,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	262.348,01	262.348,01
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	3.910.555,33	3.910.555,33
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(1.935.185,83)	(1.935.185,83)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.878.120,38	0,00	0,00	0,00	1.878.120,38
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	671.315,25	(671.315,25)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(223.771,75)	(223.771,75)
Saldos em 31/12/2022		19.143.269,60	(316.830,34)	6.821.951,26	1.342.630,51	26.991.021,03
Saldos em 31/12/2022		19.143.269,60	(316.830,34)	6.821.951,26	1.342.630,51	26.991.021,03
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior	19.d	0,00	0,00	0,00	(134.263,05)	(134.263,05)
Distribuição de sobras para associados	19.d	1.203.752,95	0,00	0,00	(1.208.367,46)	(4.614,51)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		4.838.502,94	(320.854,14)	0,00	0,00	4.517.648,80
Por Devolução (-)		(1.021.476,33)	0,00	0,00	0,00	(1.021.476,33)
Estorno de Capital		(11.376,00)	0,00	0,00	0,00	(11.376,00)
Reversão/Realização de Fundos	19.e	0,00	0,00	0,00	377.366,06	377.366,06
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	7.510.839,07	7.510.839,07
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(2.750.662,55)	(2.750.662,55)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.644.972,32	0,00	0,00	0,00	2.644.972,32
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	19.e	0,00	0,00	1.541.262,77	(1.541.262,77)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	19.e	0,00	0,00	0,00	(513.754,26)	(513.754,26)
Saldos em 31/12/2023		26.797.645,48	(637.684,48)	8.363.214,03	3.082.525,55	37.605.700,58
Saldos em 30/06/2023		21.895.321,78	(510.643,42)	6.821.951,26	2.222.144,58	30.428.774,20
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		2.989.100,00	(127.041,06)	0,00	0,00	2.862.058,94
Por Devolução (-)		(723.088,62)	0,00	0,00	0,00	(723.088,62)
Estorno de Capital		(8.660,00)	0,00	0,00	0,00	(8.660,00)
Reversão/Realização de Fundos	19.e	0,00	0,00	0,00	377.366,06	377.366,06
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	5.288.694,49	5.288.694,49
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(2.750.662,55)	(2.750.662,55)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.644.972,32	0,00	0,00	0,00	2.644.972,32
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	19.e	0,00	0,00	1.541.262,77	(1.541.262,77)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	19.e	0,00	0,00	0,00	(513.754,26)	(513.754,26)
Saldos em 31/12/2023		26.797.645,48	(637.684,48)	8.363.214,03	3.082.525,55	37.605.700,58

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