

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA - SICOOB UBERABA

SICOOB UBERABA
 CNPJ: 25.683.475/0001-50
 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	17.589.153,85	(13.252,65)	20.952.396,95	2.718.678,53	41.246.976,68
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Constituição de Reservas	0,00	0,00	718.678,53	(718.678,53)	0,00
Distribuição de sobras para associados	22.338,71	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(1.977.661,29)
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	70.781,18	0,00	70.781,18
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	3.898.849,96	(1.095,00)	0,00	0,00	3.897.754,96
Por Devolução (-)	(803.844,49)	0,00	0,00	0,00	(803.844,49)
Estorno de Capital	(48.944,04)	0,00	0,00	0,00	(48.944,04)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	1.036.480,02	1.036.480,02
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	10.701.819,88	10.701.819,88
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(1.661.178,39)	(1.661.178,39)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.612.580,87	0,00	0,00	0,00	1.612.580,87
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	5.899.445,89	(5.899.445,89)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(983.240,98)	(983.240,98)
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(244.711,70)	(244.711,70)
Saldos em 31/12/2022	22.270.134,86	(14.347,65)	27.641.302,55	2.949.722,94	52.846.812,70
Saldos em 31/12/2022	22.270.134,86	(14.347,65)	27.641.302,55	2.949.722,94	52.846.812,70
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Constituição de Reservas	0,00	0,00	1.949.722,94	(1.949.722,94)	0,00
Distribuição de sobras para associados	7.691,65	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(992.308,35)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	2.771.984,90	(3.222,45)	0,00	0,00	2.768.762,45
Por Devolução (-)	(2.808.778,16)	0,00	0,00	0,00	(2.808.778,16)
Estorno de Capital	(550,00)	0,00	0,00	0,00	(550,00)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	775.899,23	775.899,23
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	8.589.209,76	8.589.209,76
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	6.555.576,29	(6.555.576,29)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(936.510,90)	(936.510,90)
Saldos em 31/12/2023	22.240.483,25	(17.570,10)	36.146.601,78	1.873.021,80	60.242.536,73
Saldos em 30/06/2023	22.644.410,14	(19.877,55)	29.591.025,49	5.855.106,24	58.070.664,32
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.309.763,33	2.307,45	0,00	0,00	1.312.070,78
Por Devolução (-)	(1.713.140,22)	0,00	0,00	0,00	(1.713.140,22)
Estorno de Capital	(550,00)	0,00	0,00	0,00	(550,00)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	775.899,23	775.899,23
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	1.726.847,05	1.726.847,05
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	1.007.256,47	1.007.256,47
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	6.555.576,29	(6.555.576,29)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(936.510,90)	(936.510,90)
Saldos em 31/12/2023	22.240.483,25	(17.570,10)	36.146.601,78	1.873.021,80	60.242.536,73

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