

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	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>22.270.134,86</b>	<b>(14.347,65)</b>	<b>27.641.302,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.722,94</b>	<b>52.846.812,70</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	1.949.722,94	0,00	(1.949.722,94)	0,00
Distribuição de sobras para associados		7.691,65	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(992.308,35)
<b>Movimentação de Capital:</b>							
Por Subscrição/Realização		1.462.221,57	(5.529,90)	0,00	0,00	0,00	1.456.691,67
Por Devolução ( - )		(1.095.637,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.095.637,94)
<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>0,00</b>	<b>6.862.362,71</b>	<b>6.862.362,71</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.007.256,47)	(1.007.256,47)
<b>Saldos em 30/06/2023</b>		<b>22.644.410,14</b>	<b>(19.877,55)</b>	<b>29.591.025,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855.106,24</b>	<b>58.070.664,32</b>
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>22.240.483,25</b>	<b>(17.570,10)</b>	<b>36.146.601,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.021,80</b>	<b>60.242.536,73</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	624.340,60	624.340,60	(1.248.681,20)	0,00
Distribuição de sobras para associados		4.494,93	0,00	0,00	0,00	(624.340,60)	(619.845,67)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.617,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.617,13</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>							
Por Subscrição/Realização		1.819.159,37	(22.059,10)	0,00	0,00	0,00	1.797.100,27
Por Devolução ( - )		(937.385,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(937.385,14)
Estorno de Capital		(5.250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.250,00)
<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>0,00</b>	<b>4.081.120,62</b>	<b>4.081.120,62</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(795.527,82)	(795.527,82)
<b>Saldos em 30/06/2024</b>		<b>23.121.502,41</b>	<b>(39.629,20)</b>	<b>36.807.559,51</b>	<b>624.340,60</b>	<b>3.285.592,80</b>	<b>63.799.366,12</b>

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