

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA. - SICOOB UNIÃO CENTRAL

SICOOB UNIÃO CENTRAL

CNPJ: 22.749.014/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020	17.711.443,25	-7.138,75	17.920.808,66	1.676.891,88	37.302.005,04
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	1.650.629,77	0,00	0,00	-1.676.891,88	-26.262,11
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.213.198,42	-282.165,06	0,00	0,00	931.033,36
Por Devolução (-)	-1.720.137,66	0,00	0,00	0,00	-1.720.137,66
Estorno de Capital	-384,00	0,00	0,00	0,00	-384,00
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	322.509,44	322.509,44
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	10.409.840,84	10.409.840,84
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	-844.377,76	-844.377,76
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	830.580,35	0,00	0,00	0,00	830.580,35
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	6.653.598,80	-6.653.598,80	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-475.257,06	-475.257,06
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-60.321,93	-60.321,93
Saldos em 31/12/2021	19.685.330,13	-289.303,81	24.574.407,46	2.698.794,73	46.669.228,51
Saldos em 31/12/2021	19.685.330,13	-289.303,81	24.574.407,46	2.698.794,73	46.669.228,51
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	2.671.331,90	0,00	0,00	-2.698.794,73	-27.462,83
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	430.120,14	0,00	430.120,14
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.087.769,63	-4.770,80	0,00	0,00	1.082.998,83
Por Devolução (-)	-3.461.504,94	0,00	0,00	0,00	-3.461.504,94
Estorno de Capital	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	666.175,45	666.175,45
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	13.763.201,33	13.763.201,33
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	-2.612.275,91	-2.612.275,91

Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.528.870,06	0,00	0,00	0,00	2.528.870,06
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	8.200.495,06	-8.200.495,06	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-585.749,65	-585.749,65
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-102.107,93	-102.107,93
Saldos em 31/12/2022	22.511.646,78	-294.074,61	33.205.022,66	2.928.748,23	58.351.343,06
Saldos em 30/06/2022	22.326.891,34	-681.786,92	24.574.407,46	4.461.598,55	50.681.110,43
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	430.120,14	0,00	430.120,14
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	162.384,45	387.712,31	0,00	0,00	550.096,76
Por Devolução (-)	-2.506.499,07	0,00	0,00	0,00	-2.506.499,07
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	666.175,45	666.175,45
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	8.185.050,05	8.185.050,05
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	-1.495.723,18	-1.495.723,18
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.528.870,06	0,00	0,00	0,00	2.528.870,06
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	8.200.495,06	-8.200.495,06	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-585.749,65	-585.749,65
FATES - Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	0,00	-102.107,93	-102.107,93
Saldos em 31/12/2022	22.511.646,78	-294.074,61	33.205.022,66	2.928.748,23	58.351.343,06

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações