

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

Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
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 31/12/2022	22.511.646,78	(294.074,61)	33.205.022,66	2.928.748,23	58.351.343,06
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	2.904.160,26	0,00	0,00	(2.928.748,23)	(24.587,97)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.523.801,02	214.526,10	0,00	0,00	1.738.327,12
Por Devolução (-)	(2.546.440,31)	0,00	0,00	0,00	(2.546.440,31)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	1.059.002,33	1.059.002,33
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	16.162.346,28	16.162.346,28
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(3.186.508,74)	(3.186.508,74)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.090.755,37	0,00	0,00	0,00	3.090.755,37
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	9.824.387,91	(9.824.387,91)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(701.741,99)	(701.741,99)
Saldos em 31/12/2023	27.483.923,12	(79.548,51)	43.029.410,57	3.508.709,97	73.942.495,15
Saldos em 30/06/2023	25.620.740,13	(424.375,32)	33.205.022,66	5.335.322,29	63.736.709,76
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	898.908,99	344.826,81	0,00	0,00	1.243.735,80
Por Devolução (-)	(2.126.481,37)	0,00	0,00	0,00	(2.126.481,37)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	1.059.002,33	1.059.002,33
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	9.293.903,94	9.293.903,94
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(1.653.388,69)	(1.653.388,69)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	3.090.755,37	0,00	0,00	0,00	3.090.755,37
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	9.824.387,91	(9.824.387,91)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(701.741,99)	(701.741,99)
Saldos em 31/12/2023	27.483.923,12	(79.548,51)	43.029.410,57	3.508.709,97	73.942.495,15

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