

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
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>19.685.330,13</b>	<b>(289.303,81)</b>	<b>24.574.407,46</b>	<b>2.698.794,73</b>	<b>46.669.228,51</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>					
Distribuição de sobras para associados	2.671.331,90	0,00	0,00	(2.698.794,73)	(27.462,83)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.120,14</b>	<b>0,00</b>	<b>430.120,14</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>					
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)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.175,45</b>	<b>666.175,45</b>
<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>13.763.201,33</b>	<b>13.763.201,33</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>					
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
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>					
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)
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>22.511.646,78</b>	<b>(294.074,61)</b>	<b>33.205.022,66</b>	<b>2.928.748,23</b>	<b>58.351.343,06</b>
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>22.511.646,78</b>	<b>(294.074,61)</b>	<b>33.205.022,66</b>	<b>2.928.748,23</b>	<b>58.351.343,06</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>					
Distribuição de sobras para associados	2.904.160,26	0,00	0,00	(2.928.748,23)	(24.587,97)
<b>Movimentação de Capital:</b>					
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)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.002,33</b>	<b>1.059.002,33</b>
<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>16.162.346,28</b>	<b>16.162.346,28</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>					
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
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>					
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)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>27.483.923,12</b>	<b>(79.548,51)</b>	<b>43.029.410,57</b>	<b>3.508.709,97</b>	<b>73.942.495,15</b>
<b>Saldos em 30/06/2023</b>	<b>25.620.740,13</b>	<b>(424.375,32)</b>	<b>33.205.022,66</b>	<b>5.335.322,29</b>	<b>63.736.709,76</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>					
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)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.002,33</b>	<b>1.059.002,33</b>
<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>9.293.903,94</b>	<b>9.293.903,94</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>					
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
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>					
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)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>27.483.923,12</b>	<b>(79.548,51)</b>	<b>43.029.410,57</b>	<b>3.508.709,97</b>	<b>73.942.495,15</b>

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