

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO-SUL GOIANO LTDA

SICOOB CENTRO-SUL

CNPJ: 33.579.731/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2019		28.058.372,87	(1.194.584,14)	2.746.911,92	59.043,55	29.521,78	29.699.265,98
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	(50.080,76)	(50.080,76)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Constituição de Reservas		0,00	0,00	29.521,78	0,00	(29.521,78)	0,00
Distribuição de sobras para associados		58.307,75	0,00	0,00	(59.043,55)	0,00	(735,80)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		2.426.871,78	319.127,83	0,00	0,00	0,00	2.745.999,61
Por Devolução (-)		(1.601.448,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.601.448,97)
Estorno de Capital		(1.440,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.440,00)
Reversões de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,89	14.760,89
Sobras ou Perdas do Período		0,00	0,00	0,00	0,00	4.854.175,70	4.854.175,70
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(758.764,15)	(758.764,15)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		736.129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	736.129,73
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	2.662.017,51	0,00	(2.662.017,51)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	819.082,30	(819.082,30)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(204.770,58)	(204.770,58)
Saldos em 31/12/2020		29.676.793,16	(875.456,31)	5.438.451,21	819.082,30	374.221,29	35.433.091,65
Saldos em 31/12/2020		29.676.793,16	(875.456,31)	5.438.451,21	819.082,30	374.221,29	35.433.091,65
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados		1.184.229,35	0,00	0,00	(819.082,30)	(374.221,29)	(9.074,24)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		3.835.346,50	(731.386,95)	0,00	0,00	0,00	3.103.959,55
Por Devolução (-)		(2.045.673,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.045.673,88)
Estorno de Capital		(453,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	(453,28)
Reversões de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	68.865,30	68.865,30
Sobras ou Perdas do Período		0,00	0,00	0,00	0,00	6.815.311,22	6.815.311,22
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.316.678,44)	(1.316.678,44)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.286.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.808,28
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	3.574.111,31	0,00	(3.574.111,31)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	1.099.726,56	(1.099.726,56)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(274.931,64)	(274.931,64)
Saldos em 31/12/2021		33.937.050,13	(1.606.843,26)	9.012.562,52	1.099.726,56	618.728,57	43.061.224,52
Saldos em 30/06/2021		31.644.485,07	(1.989.539,46)	5.438.451,21	0,00	3.383.537,79	38.476.934,61
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		1.926.446,23	382.696,20	0,00	0,00	0,00	2.309.142,43
Por Devolução (-)		(920.689,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(920.689,45)
Reversões de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	68.865,30	68.865,30
Sobras ou Perdas do Período		0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.773,43	3.431.773,43
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.316.678,44)	(1.316.678,44)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.286.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.808,28
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	3.574.111,31	0,00	(3.574.111,31)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	1.099.726,56	(1.099.726,56)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(274.931,64)	(274.931,64)
Saldos em 31/12/2021		33.937.050,13	(1.606.843,26)	9.012.562,52	1.099.726,56	618.728,57	43.061.224,52

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.