

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 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 31/12/2020		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)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	68.865,30	68.865,30
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		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 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
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados	20.d	1.705.649,12	0,00	0,00	(1.099.726,56)	(618.728,57)	(12.806,01)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		4.332.449,48	506.766,40	0,00	0,00	0,00	4.839.215,88
Por Devolução (-)		(1.659.683,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.659.683,17)
Estorno de Capital		(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	301.579,13	301.579,13
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.472,35	7.754.472,35
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	20.e	2.382.578,07	0,00	0,00	0,00	(2.472.280,84)	(89.702,77)
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	3.629.450,92	0,00	(3.629.450,92)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	1.116.754,13	(1.116.754,13)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(279.188,53)	(279.188,53)
Saldos em 31/12/2022		40.697.943,63	(1.100.076,86)	12.642.013,44	1.116.754,13	558.377,06	53.915.011,40
Saldos em 30/06/2022		37.531.729,02	(1.774.052,07)	9.012.562,52	0,00	4.184.661,19	48.954.900,66
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		1.350.192,02	673.975,21	0,00	0,00	0,00	2.024.167,23
Por Devolução (-)		(566.455,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	(566.455,48)
Estorno de Capital		(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	301.579,13	301.579,13
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	3.569.811,16	3.569.811,16
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.382.578,07	0,00	0,00	0,00	(2.472.280,84)	(89.702,77)
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	3.629.450,92	0,00	(3.629.450,92)	0,00
Outras Destinações das Sobras do Período		0,00	0,00	0,00	1.116.754,13	(1.116.754,13)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(279.188,53)	(279.188,53)
Saldos em 31/12/2022		40.697.943,63	(1.100.076,86)	12.642.013,44	1.116.754,13	558.377,06	53.915.011,40

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