

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE

SICOOB CREDILESTE

CNPJ: 05.158.093/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2022		56.534.744,10	(1.060.226,48)	9.643.136,36	7.063.143,72	72.180.797,70
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		0,00	0,00	0,00	52.312,64	52.312,64
Distribuição de sobras para associados		7.076.821,55	0,00	0,00	(7.115.456,36)	(38.634,81)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.223.687,78	4.010,88	0,00	0,00	1.227.698,66
Por Devolução (-)		(1.328.688,15)	0,00	0,00	0,00	(1.328.688,15)
Estorno de Capital		(5.277,12)	0,00	0,00	0,00	(5.277,12)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	7.859.933,33	7.859.933,33
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(1.856.503,25)	(1.856.503,25)
Saldos em 30/06/2023		63.501.288,16	(1.056.215,60)	9.643.136,36	6.003.430,08	78.091.639,00
Saldos em 31/12/2023		67.280.539,10	(1.046.092,97)	12.266.403,69	8.157.454,03	86.658.303,85
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Distribuição de sobras para associados		8.125.458,50	0,00	0,00	(8.157.454,03)	(31.995,53)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.434.716,50	33.888,90	0,00	0,00	1.468.605,40
Por Devolução (-)		(2.271.706,80)	0,00	0,00	0,00	(2.271.706,80)
Estorno de Capital		(8.676,56)	0,00	0,00	0,00	(8.676,56)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	7.810.776,19	7.810.776,19
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(1.757.245,53)	(1.757.245,53)
Saldos em 30/06/2024		74.560.330,74	(1.012.204,07)	12.266.403,69	6.053.530,66	91.868.061,02

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