

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ITAJUBA LTDA - SICOOB SUDESTE MAIS

SICOOB SUDESTE MAIS

CNPJ: 04.079.285/0001-59

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		5.270.158,69	(26.901,72)	9.510.605,47	2.302.430,20	17.056.292,64
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		0,00	0,00	0,00	(200.000,00)	(200.000,00)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	1.576.822,65	(1.576.822,65)	0,00
Distribuição de sobras para associados		518.395,51	0,00	0,00	(525.607,55)	(7.212,04)
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	3.805,09	0,00	3.805,09
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		399.005,51	4.220,03	0,00	0,00	403.225,54
Por Devolução (-)		(1.016.914,76)	0,00	0,00	0,00	(1.016.914,76)
Estorno de Capital		(800,00)	0,00	0,00	0,00	(800,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	52.232,36	52.232,36
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	1.226.475,93	1.226.475,93
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(695.834,09)	(695.834,09)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		681.685,07	0,00	0,00	0,00	681.685,07
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	207.661,04	(207.661,04)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(20.845,18)	(20.845,18)
Saldos em 31/12/2022		5.851.530,02	(22.681,69)	11.298.894,25	354.367,98	17.482.110,56
Saldos em 31/12/2022		5.851.530,02	(22.681,69)	11.298.894,25	354.367,98	17.482.110,56
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:	20.c)					
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	(125.000,00)	(125.000,00)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	104.367,98	(104.367,98)	0,00
Distribuição de sobras para associados		122.984,34	0,00	0,00	(125.000,00)	(2.015,66)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		2.376.494,36	(49.408,01)	0,00	0,00	2.327.086,35
Por Devolução (-)		(261.949,31)	0,00	0,00	0,00	(261.949,31)
Estorno de Capital		(6.365,44)	0,00	0,00	0,00	(6.365,44)
Reversão/Realização de Fundos	20.d)	0,00	0,00	0,00	146.608,43	146.608,43
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	2.310.201,43	2.310.201,43
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	20.e)	0,00	0,00	0,00	(868.358,07)	(868.358,07)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		849.798,14	0,00	0,00	0,00	849.798,14
Destinações das Sobras do Período:	20.d)					
Fundo de Reserva		0,00	0,00	364.414,24	(364.414,24)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(68.002,09)	(68.002,09)
Saldos em 31/12/2023		8.932.492,11	(72.089,70)	11.767.676,47	1.156.035,46	21.784.114,34
Saldos em 30/06/2023		6.546.263,67	(54.622,50)	11.403.262,23	1.558.575,26	19.453.478,66
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.642.568,14	(17.467,20)	0,00	0,00	1.625.100,94
Por Devolução (-)		(100.722,40)	0,00	0,00	0,00	(100.722,40)
Estorno de Capital		(5.415,44)	0,00	0,00	0,00	(5.415,44)
Reversão/Realização de Fundos	20.d)	0,00	0,00	0,00	146.608,43	146.608,43
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	751.626,17	751.626,17
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	20.e)	0,00	0,00	0,00	(868.358,07)	(868.358,07)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		849.798,14	0,00	0,00	0,00	849.798,14
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	364.414,24	(364.414,24)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(68.002,09)	(68.002,09)
Saldos em 31/12/2023		8.932.492,11	(72.089,70)	11.767.676,47	1.156.035,46	21.784.114,34

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