

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 31/12/2022		5.851.530,02	(22.681,69)	11.298.894,25	354.367,98	17.482.110,56
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
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		733.926,22	(31.940,81)	0,00	0,00	701.985,41
Por Devolução (-)		(161.226,91)	0,00	0,00	0,00	(161.226,91)
Estorno de Capital		(950,00)	0,00	0,00	0,00	(950,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	1.558.575,26	1.558.575,26
Saldos em 30/06/2023		6.546.263,67	(54.622,50)	11.403.262,23	1.558.575,26	19.453.478,66
Saldos em 31/12/2023		8.932.492,11	(72.089,70)	11.767.676,47	1.156.035,46	21.784.114,34
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	(220.000,00)	(220.000,00)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	702.026,60	(702.026,60)	0,00
Distribuição de sobras para associados		232.374,81	0,00	0,00	(234.008,86)	(1.634,05)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.298.042,44	3.775,92	0,00	0,00	1.301.818,36
Por Devolução (-)		(250.262,70)	0,00	0,00	0,00	(250.262,70)
Estorno de Capital		(6.628,75)	0,00	0,00	0,00	(6.628,75)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	(253.873,60)	(253.873,60)
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(485.926,05)	(485.926,05)
Saldos em 30/06/2024		10.206.017,91	(68.313,78)	12.469.703,07	(739.799,65)	21.867.607,55

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