

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA -SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CNPJ: 01.238.618/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020	61.024.395,26	(30.375.063,97)	6.681.401,09	3.181.214,92	40.511.947,30
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	600,23	600,23
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	24.893,92	0,00	0,00	(3.190.041,85)	(3.165.147,93)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	7.692.563,20	(4.744.110,04)	0,00	0,00	2.948.453,16
Por Devolução (-)	(1.976.339,27)	0,00	0,00	0,00	(1.976.339,27)
Estorno de Capital	(33,00)	0,00	0,00	0,00	(33,00)
Reversão/Realização de Reservas	0,00	0,00	(5.568,19)	5.568,19	0,00
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	351.885,83	351.885,83
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	7.064.173,07	7.064.173,07
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(1.377.987,29)	(1.377.987,29)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.346.363,66	0,00	0,00	0,00	1.346.363,66
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	1.705.855,73	(1.705.855,73)	0,00
FATES - Altos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(284.309,29)	(284.309,29)
Saldos em 31/12/2021	68.111.843,77	(35.119.174,01)	8.381.688,63	4.045.248,08	45.419.606,47
Saldos em 31/12/2021	68.111.843,77	(35.119.174,01)	8.381.688,63	4.045.248,08	45.419.606,47
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.700,26	1.700,26
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	2.816.833,14	0,00	0,00	(4.047.906,59)	(1.231.073,45)
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	1.475,11	0,00	1.475,11
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	11.892.748,32	(2.201.143,38)	0,00	0,00	9.691.604,94
Por Devolução (-)	(1.618.863,38)	0,00	0,00	0,00	(1.618.863,38)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	372.680,87	372.680,87
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	9.642.880,36	9.642.880,36
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(4.925.281,15)	(4.925.281,15)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	4.683.316,27	0,00	0,00	0,00	4.683.316,27
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	1.527.084,02	(1.527.084,02)	0,00
FATES - Altos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(254.514,00)	(254.514,00)
Saldos em 31/12/2022	85.885.878,12	(37.320.317,39)	9.910.247,76	3.307.723,81	61.783.532,30
Saldos em 30/06/2022	77.983.547,02	(36.563.098,36)	8.381.688,63	638.982,80	50.441.120,09
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	1.475,11	0,00	1.475,11
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	4.093.297,97	(757.219,03)	0,00	0,00	3.336.078,94
Por Devolução (-)	(674.283,14)	0,00	0,00	0,00	(674.283,14)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	372.680,87	372.680,87
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	9.002.934,61	9.002.934,61
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(4.925.281,15)	(4.925.281,15)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	4.683.316,27	0,00	0,00	0,00	4.683.316,27
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	0,00	1.527.084,02	(1.527.084,02)	0,00
FATES - Altos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(254.514,00)	(254.514,00)
Saldos em 31/12/2022	85.885.878,12	(37.320.317,39)	9.910.247,76	3.307.723,81	61.783.532,30

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