

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA - SICOOB COOPSEF  
CNPJ: 16.721.078/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>59.624.213,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.641.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.220.579,83</b>	<b>82.486.046,90</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>							
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(161.700,00)	(161.700,00)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados	713.288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.058.879,83)	(3.345.591,59)
<b>Movimentação de Capital:</b>							
Por Subscrição/Realização	1.602.077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.077,63
Por Devolução ( - )	(3.524.614,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.524.614,24)
Estorno de Capital	(11.458,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.458,13)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.993,42</b>	<b>1.639.993,42</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.349,73</b>	<b>3.503.349,73</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.114.477,72)	(2.114.477,72)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.057.208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.208,02
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
Fundo de Reserva	0,00	0,00	302.886,54	0,00	0,00	(302.886,54)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(302.886,54)	(302.886,54)
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>60.460.714,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944.140,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.423.092,35</b>	<b>81.827.947,48</b>
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>60.460.714,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944.140,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.423.092,35</b>	<b>81.827.947,48</b>
<b>Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>							
Ao FATES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700.000,00)	(700.000,00)
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.567.039,00)	(1.567.039,00)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.700.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados	668.718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.456.053,34)	(2.787.334,60)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.544,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.544,53</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>							
Por Subscrição/Realização	1.961.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.599,64
Por Devolução ( - )	(5.077.668,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.077.668,65)
Estorno de Capital	(17.880,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.880,92)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.396,36</b>	<b>1.575.396,36</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335.663,92</b>	<b>6.335.663,92</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.378.459,85)	(3.378.459,85)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	4.701.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701.756,25
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
Fundo de Reserva	0,00	0,00	453.260,04	0,00	0,00	(453.260,04)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(453.260,04)	(453.260,04)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>62.697.239,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.325.945,11</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626.080,35</b>	<b>82.649.265,11</b>
<b>Saldos em 30/06/2023</b>	<b>59.425.627,47</b>	<b>(3.150,00)</b>	<b>14.644.140,54</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.203,12</b>	<b>77.904.821,13</b>
<b>Outros Eventos/Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.544,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.544,53</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>							
Por Subscrição/Realização	1.112.716,46	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.866,46
Por Devolução ( - )	(2.535.717,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.535.717,96)
Estorno de Capital	(7.142,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.142,57)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.396,36</b>	<b>1.575.396,36</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.460,80</b>	<b>3.497.460,80</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.378.459,85)	(3.378.459,85)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	4.701.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701.756,25
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
Fundo de Reserva	0,00	0,00	453.260,04	0,00	0,00	(453.260,04)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(453.260,04)	(453.260,04)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>62.697.239,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.325.945,11</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626.080,35</b>	<b>82.649.265,11</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações

JOSÉ FRANCISCO COELHO  
DIRETOR GERAL  
C.P.F: 164.921.966-00

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA  
DIRETOR FINANCEIRO E COMERCIAL  
C.P.F: 043.022.116-95

TATIANA SILVA CUNHA  
C.R.C: MG-110003/O-0  
C.P.F: 016.635.636-08