

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE LIVRE ADMISSAO 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 CONTINGÊNCIA	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2022	60.460.714,59	0,00	13.944.140,54	0,00	5.000.000,00	2.423.092,35	81.827.947,48
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Ao FATES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700.000,00)	(700.000,00)
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	(3.456.053,35)	(2.787.334,61)
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)	5.000.000,00	0,00
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização	848.883,18	(3.150,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	845.733,18
Por Devolução (-)	(2.541.950,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.541.950,69)
Estorno de Capital	(10.738,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.738,35)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.203,12	2.838.203,12
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.567.039,00)	(1.567.039,00)
Saldos em 30/06/2023	59.425.627,47	(3.150,00)	14.644.140,54	1.000.000,00	0,00	2.838.203,12	77.904.821,13
Saldos em 31/12/2023	62.697.239,65	0,00	15.325.945,11	1.000.000,00	0,00	3.626.080,35	82.649.265,11
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Ao FATES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(900.000,00)	(900.000,00)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados	581.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.226.080,35)	(1.644.485,39)
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	39.093,92	0,00	0,00	0,00	39.093,92
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização	786.225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.225,79
Por Devolução (-)	(1.340.718,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.340.718,15)
Estorno de Capital	(16.438,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.438,51)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.745,87	4.027.745,87
Saldos em 30/06/2024	62.707.903,74	0,00	15.365.039,03	1.500.000,00	0,00	4.027.745,87	83.600.688,64

As Notas Explicativas da Administração são parte

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