

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E ÓRGÃOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.
SICOOB COOPSEF
CNPJ: 16.721.078/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM REAIS

Eventos	Notas	Capital		Reservas de Sobras		Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
		Capital Subscrito	Capital a Realizar	Fundo de Reserva	Expansão		
Saldo em 31/12/2019		57.255.045,91	(25,00)	12.347.816,45	2.000.000,00	6.975.853,92	78.578.691,28
Destinações de Sobras Exercício Anterior:							-
Ao FATES						(435.969,96)	(435.969,96)
Constituição de Reservas					1.000.000,00	(1.000.000,00)	-
Distribuição de sobras para associados - Pago						(4.697.359,08)	(4.697.359,08)
Distribuição de sobras para associados - Integralizado		842.524,88				(842.524,88)	-
Movimentação de Capital:							-
Por Subscrição/Realização		1.500.109,89	25,00				1.500.134,89
Por Devolução (-)		(2.951.447,74)					(2.951.447,74)
Estorno de Capital		(8.677,92)					(8.677,92)
Sobras ou Perdas do Período						9.610.803,38	9.610.803,38
Remuneração de Juros ao Capital Próprio							-
Provisão de Juros ao Capital						(1.571.163,57)	(1.571.163,57)
Juros ao Capital Subscrito - Líquido		1.533.999,68					1.533.999,68
Destinações das Sobras do Período:							-
Fundo de Reserva				803.963,98		(803.963,98)	-
FATES - Atos Cooperativos						(803.963,98)	(803.963,98)
Saldo em 31/12/2020		58.171.554,70	-	13.151.780,43	3.000.000,00	6.431.711,85	80.755.046,98
Ajustes de Exercícios Anteriores						3.484,26	3.484,26
Destinações de Sobras Exercício Anterior:							-
Outras Destinações						(166.864,66)	(166.864,66)
Constituição de Reservas					1.000.000,00	(1.000.000,00)	-
Distribuição de sobras para associados - Pago						(4.313.912,75)	(4.313.912,75)
Distribuição de sobras para associados - Integralizado		819.372,33				(819.372,33)	-
Movimentação de Capital:							-
Por Subscrição/Realização		1.499.155,70					1.499.155,70
Por Devolução (-)		(2.867.353,44)					(2.867.353,44)
Estorno de Capital		(12.766,94)					(12.766,94)
Reversões de Fundos						1.301.306,98	1.301.306,98
Sobras ou Perdas do Período						6.807.382,05	6.807.382,05
Remuneração de Juros ao Capital Próprio							-
Provisão de Juros ao Capital						(2.044.208,43)	(2.044.208,43)
Juros ao Capital Subscrito - Líquido		2.014.250,72					2.014.250,72
Destinações das Sobras do Período:							-
Fundo de Reserva				489.473,57		(489.473,57)	-
Destinações a fundos voluntários do passivo							-
FATES - Atos Cooperativos						(489.473,57)	(489.473,57)
Saldo em 31/12/2021		59.624.213,07	-	13.641.254,00	4.000.000,00	5.220.579,83	82.486.046,90

Saldo em 30/06/2021	58.158.156,80	-	13.151.780,43	4.000.000,00	4.083.131,32	79.393.068,55
Ajustes de Exercícios Anteriores					3.484,26	3.484,26
Movimentação de Capital:						-
Por Subscrição/Realização	773.013,49					773.013,49
Por Devolução (-)	(1.316.758,62)					(1.316.758,62)
Estorno de Capital	(4.449,32)					(4.449,32)
Reversões de Fundos					1.301.306,98	1.301.306,98
Sobras ou Perdas do Período					2.855.812,84	2.855.812,84
Remuneração de Juros ao Capital Próprio						-
Provisão de Juros ao Capital					(2.044.208,43)	(2.044.208,43)
Juros ao Capital Subscrito - Líquido	2.014.250,72					2.014.250,72
Destinações das Sobras do Período:						-
Fundo de Reserva			489.473,57		(489.473,57)	-
Destinações a fundos voluntários do passivo						-
FATES - Atos Cooperativos					(489.473,57)	(489.473,57)
Saldo em 31/12/2021	59.624.213,07	-	13.641.254,00	4.000.000,00	5.220.579,83	82.486.046,90

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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