

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO AÇO LTDA SICOOB VALE DO AÇO  
SICOOB VALE DO AÇO  
CNPJ: 19.869.338/0001-02  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
<b>Saldos em 31/12/2021</b>		51.356.413,39	(3.029.841,84)	15.075.511,45	-	6.062.144,98	69.464.227,98
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>							
Ao FATES		-	-	-	-	(562.144,98)	(562.144,98)
Constituição de Reservas		-	-	3.500.000,00	2.000.000,00	(5.500.000,00)	-
<b>Outros Eventos/Reservas</b>		-	-	<b>91.136,37</b>	-	-	<b>91.136,37</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>							
Por Subscrição/Realização		8.846.250,58	(393.917,26)	-	-	-	8.452.333,32
Por Devolução (-)		(5.306.954,61)	-	-	-	-	(5.306.954,61)
Estorno de Capital		(592,00)	-	-	-	-	(592,00)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>		-	-	-	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>2.000.000,00</b>	-
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		-	-	-	-	<b>939.316,44</b>	<b>939.316,44</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		-	-	-	-	<b>10.051.684,47</b>	<b>10.051.684,47</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	(3.828.073,83)	(3.828.073,83)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.666.243,44	-	-	-	-	3.666.243,44
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
Fundo de Reserva		-	-	622.361,06	-	(622.361,06)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	(622.361,06)	(622.361,06)
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>58.561.360,80</b>	<b>(3.423.759,10)</b>	<b>19.289.008,88</b>	-	<b>7.918.204,96</b>	<b>82.344.815,54</b>
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>58.561.360,80</b>	<b>(3.423.759,10)</b>	<b>19.289.008,88</b>	-	<b>7.918.204,96</b>	<b>82.344.815,54</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>							
Ao FATES		-	-	-	-	(918.204,96)	(918.204,96)
Constituição de Reservas		-	-	4.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	-
<b>Movimentação de Capital:</b>							
Por Subscrição/Realização		9.921.320,12	(1.366.303,08)	-	-	-	8.555.017,04
Por Devolução (-)		(8.031.909,71)	-	-	-	-	(8.031.909,71)
Estorno de Capital		(524,00)	-	-	-	-	(524,00)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>		-	-	-	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>3.000.000,00</b>	-
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		-	-	-	-	<b>1.944.261,72</b>	<b>1.944.261,72</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		-	-	-	-	<b>19.415.269,39</b>	<b>19.415.269,39</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	(4.106.325,70)	(4.106.325,70)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.880.923,46	-	-	-	-	3.880.923,46
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
Fundo de Reserva		-	-	1.530.894,37	-	(1.530.894,37)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	(1.530.894,37)	(1.530.894,37)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>64.331.170,67</b>	<b>(4.790.062,18)</b>	<b>24.819.903,25</b>	-	<b>17.191.416,67</b>	<b>101.552.428,41</b>
<b>Saldos em 30/06/2023</b>		<b>60.762.459,17</b>	<b>(5.009.070,92)</b>	<b>23.289.008,88</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>13.021.109,46</b>	<b>95.063.506,59</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>							
Por Subscrição/Realização		4.047.059,80	219.008,74	-	-	-	4.266.068,54
Por Devolução (-)		(4.358.922,76)	-	-	-	-	(4.358.922,76)
Estorno de Capital		(349,00)	-	-	-	-	(349,00)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>		-	-	-	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>3.000.000,00</b>	-
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		-	-	-	-	<b>1.944.261,72</b>	<b>1.944.261,72</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		-	-	-	-	<b>6.394.159,93</b>	<b>6.394.159,93</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	(4.106.325,70)	(4.106.325,70)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.880.923,46	-	-	-	-	3.880.923,46
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
Fundo de Reserva		-	-	1.530.894,37	-	(1.530.894,37)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	(1.530.894,37)	(1.530.894,37)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>64.331.170,67</b>	<b>(4.790.062,18)</b>	<b>24.819.903,25</b>	-	<b>17.191.416,67</b>	<b>101.552.428,41</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras