

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 CONTINGÊNCIAS	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.918.204,96</b>	<b>82.344.815,54</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>								
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(918.204,96)	(918.204,96)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	(7.000.000,00)	0,00
<b>Movimentação de Capital:</b>								
Por Subscrição/Realização		5.874.260,32	(1.585.311,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288.948,50
Por Devolução ( - )		(3.672.986,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.672.986,95)
Estorno de Capital		(175,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(175,00)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>13.021.109,46</b>	<b>13.021.109,46</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>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>13.021.109,46</b>	<b>95.063.506,59</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.191.416,67</b>	<b>101.552.428,41</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>								
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	5.191.416,67	3.000.000,00	4.000.000,00	(12.191.416,67)	0,00
Distribuição de sobras para associados		3.946.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(53.169,76)
<b>Movimentação de Capital:</b>								
Por Subscrição/Realização		4.277.177,87	(477.787,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.390,28
Por Devolução ( - )		(3.295.426,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.295.426,00)
Estorno de Capital		(231,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(231,98)
<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>11.959.434,92</b>	<b>11.959.434,92</b>
<b>Saldos em 30/06/2024</b>		<b>69.259.520,80</b>	<b>(5.267.849,77)</b>	<b>30.011.319,92</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>11.959.434,92</b>	<b>112.962.425,87</b>

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