

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

SICOOB CRED EXECUTIVO
 CNPJ: 04.321.309/0001-34
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021		19.142.371,73	- 381.896,41	10.839.137,26	808.325,91	30.407.938,49
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Distribuição de sobras para associados		405.542,09	-	-	808.325,91	402.783,82
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		2.861.907,05	- 303.453,95	-	-	2.558.453,10
Por Devolução (-)	-	2.041.217,46	-	-	-	2.041.217,46
Estorno de Capital	-	2.260,22	-	-	-	2.260,22
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	174.099,98	174.099,98
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	908.302,69	908.302,69
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	410.444,11	410.444,11
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		406.114,87	-	-	-	406.114,87
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	470.370,99	470.370,99	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	33.597,93	33.597,93
Saldos em 31/12/2022		20.772.458,06	- 685.350,36	11.309.508,25	167.989,64	31.564.605,59
Saldos em 31/12/2022		20.772.458,06	- 685.350,36	11.309.508,25	167.989,64	31.564.605,59
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Distribuição de sobras para associados		83.643,06	-	-	167.989,64	84.346,58
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		2.840.415,90	- 202.285,07	-	-	2.638.130,83
Por Devolução (-)	-	2.649.781,34	-	-	-	2.649.781,34
Estorno de Capital	-	4.302,96	-	-	-	4.302,96
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	187.198,70	187.198,70
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	5.009.866,78	5.009.866,78
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	2.099.431,82	2.099.431,82
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.045.387,99	-	-	-	2.045.387,99
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	2.168.343,56	2.168.343,56	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	154.881,68	154.881,68
Saldos em 31/12/2023		23.087.820,71	- 887.635,43	13.477.851,81	774.408,42	36.452.445,51
Saldos em 30/06/2023		20.978.235,48	- 755.872,41	11.309.508,25	928.584,58	32.460.455,90
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.459.067,53	- 131.763,02	-	-	1.327.304,51
Por Devolução (-)	-	1.393.600,29	-	-	-	1.393.600,29
Estorno de Capital	-	1.270,00	-	-	-	1.270,00
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	187.198,70	187.198,70
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	3.480.282,20	3.480.282,20
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	1.498.431,82	1.498.431,82
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.045.387,99	-	-	-	2.045.387,99
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	2.168.343,56	2.168.343,56	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	154.881,68	154.881,68
Saldos em 31/12/2023		23.087.820,71	- 887.635,43	13.477.851,81	774.408,42	36.452.445,51

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

Anderson Borges Sales
Diretor Administrativo

Alexandre Pataro Chagas de Oliveira
Diretor de Relacionamento

Valmir Lima Silva
Contador - CRC BA 023450/O-3