

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE
SICOOB CREDILESTE
CNPJ: 05.158.093/0001-09
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		44.966.577,44	(962.025,61)	8.318.796,91	8.423.011,00	60.746.359,74
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		-	-	-	53.847,10	53.847,10
Distribuição de sobras para associados		8.443.474,05	-	-	(8.476.858,10)	(33.384,05)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		2.435.217,79	(98.200,87)	-	-	2.337.016,92
Por Devolução (-)		(2.292.380,36)	-	-	-	(2.292.380,36)
Estorno de Capital		(7.610,56)	-	-	-	(7.610,56)
Reversão/Realização de Fundos						
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	11.577.385,34	11.577.385,34
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(3.057.004,07)	(3.057.004,07)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.989.465,74	-	-	-	2.989.465,74
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	1.324.339,45	(1.324.339,45)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(441.446,48)	(441.446,48)
Saldos em 31/12/2022		56.534.744,10	(1.060.226,48)	9.643.136,36	7.063.143,72	72.180.797,70
Saldos em 31/12/2022		56.534.744,10	(1.060.226,48)	9.643.136,36	7.063.143,72	72.180.797,70
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		-	-	-	52.312,64	52.312,64
Distribuição de sobras para associados		7.076.821,55	-	-	(7.115.456,36)	(38.634,81)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		2.409.614,18	14.133,51	-	-	2.423.747,69
Por Devolução (-)		(2.436.612,98)	-	-	-	(2.436.612,98)
Estorno de Capital		(9.423,12)	-	-	-	(9.423,12)
Reversão/Realização de Reservas						
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	496.089,52	496.089,52
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	14.599.624,57	14.599.624,57
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(3.805.151,85)	(3.805.151,85)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.705.395,37	-	-	-	3.705.395,37
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	1.529.522,63	(1.529.522,63)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(509.840,88)	(509.840,88)
Saldos em 31/12/2023		67.280.539,10	(1.046.092,97)	12.266.403,69	8.157.454,03	86.658.303,85
Saldos em 30/06/2023		63.501.288,16	(1.056.215,60)	9.643.136,36	6.003.430,08	78.091.639,00
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		1.185.926,40	10.122,63	-	-	1.196.049,03
Por Devolução (-)		(1.107.924,83)	-	-	-	(1.107.924,83)
Estorno de Capital		(4.146,00)	-	-	-	(4.146,00)
Reversão/Realização de Reservas						
Reversão/Realização de Fundos		-	-	-	496.089,52	496.089,52
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	6.739.691,24	6.739.691,24
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	(1.948.648,60)	(1.948.648,60)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.705.395,37	-	-	-	3.705.395,37
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva		-	-	1.529.522,63	(1.529.522,63)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	(509.840,88)	(509.840,88)
Saldos em 31/12/2023		67.280.539,10	(1.046.092,97)	12.266.403,69	8.157.454,03	86.658.303,85

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações