

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA -SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CNPJ: 01.259.518/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2022		85.885.878,12	(37.320.317,39)	9.910.247,76	0,00	3.307.723,81	61.783.532,30
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	749,92	749,92
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados		1.644.675,99	0,00	0,00	0,00	(3.308.682,06)	(1.664.006,07)
Outros Eventos/Reservas		0,00	0,00	12.478,67	0,00	0,00	12.478,67
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		14.268.742,24	(6.054.814,00)	0,00	0,00	0,00	8.213.928,24
Por Devolução (-)		(2.566.229,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.566.229,90)
Estorno de Capital		(793,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(793,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	254.514,00	254.514,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	16.219.260,26	16.219.260,26
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(6.870.774,63)	(6.870.774,63)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		6.494.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494.348,46
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	5.609.091,38	0,00	(5.609.091,38)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(467.424,28)	(467.424,28)
Saldos em 31/12/2023		105.726.621,91	(43.375.131,39)	15.531.817,81	0,00	3.526.275,64	81.409.583,97
Saldos em 31/12/2023		105.726.621,91	(43.375.131,39)	15.531.817,81	0,00	3.526.275,64	81.409.583,97
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	208,33
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Distribuição de sobras para associados		1.759.286,27	0,00	0,00	0,00	(3.526.483,97)	(1.767.197,70)
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		22.264.241,60	(7.645.548,37)	0,00	0,00	0,00	14.618.693,23
Por Devolução (-)		(3.264.871,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.264.871,91)
Estorno de Capital		(88.409,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	(88.409,96)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	0,00	47.999,30	241.866,90	289.866,20
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	17.407.026,09	17.407.026,09
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(7.423.459,51)	(7.423.459,51)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		7.011.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011.522,29
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	5.990.139,95	0,00	(5.990.139,95)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(499.178,33)	(499.178,33)
Saldos em 31/12/2024		133.408.390,20	(51.020.679,76)	21.521.957,76	47.999,30	3.736.115,20	107.693.782,70
Saldos em 30/06/2024		116.792.944,43	(48.860.142,79)	15.531.817,81	0,00	5.777.409,67	89.242.029,12
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		11.785.327,24	(2.160.536,97)	0,00	0,00	0,00	9.624.790,27
Por Devolução (-)		(2.115.823,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.115.823,76)
Estorno de Capital		(65.580,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.580,00)
Reversão/Realização de Fundos		0,00	0,00	47.999,30	0,00	241.866,90	289.866,20
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	11.629.616,42	11.629.616,42
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:							
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	(7.423.459,51)	(7.423.459,51)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		7.011.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011.522,29
Destinações das Sobras do Período:							
Fundo de Reserva		0,00	0,00	5.990.139,95	0,00	(5.990.139,95)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	(499.178,33)	(499.178,33)
Saldos em 31/12/2024		133.408.390,20	(51.020.679,76)	21.569.957,06	0,00	3.736.115,20	107.693.782,70

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