

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE

SICOOB CENTRO-OESTE
CNPJ: 66.463.407/0001-63

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
Saldos em 31/12/2020		26.896.015,08	(293.834,47)	47.490.174,93	0,00	0,00	12.466.356,45	86.558.711,99
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00	(11.000.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.466.356,45)	(1.466.356,45)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		469.898,51	(23.250,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	446.648,50
Por Devolução (-)		(597.414,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(597.414,41)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262.581,32	6.262.581,32
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(338.578,62)	(338.578,62)
Saldos em 30/06/2021		26.768.499,18	(317.084,48)	47.490.174,93	1.000.000,00	10.000.000,00	5.924.002,70	90.865.592,33
Saldos em 31/12/2021		28.162.732,87	(371.795,26)	53.678.739,28	1.000.000,00	10.000.000,00	5.715.208,10	98.184.884,99
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		0,00	0,00	4.094.884,22	0,00	0,00	(4.094.884,22)	0,00
Distribuição de sobras para associados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.620.323,88)	(1.620.323,88)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		502.096,22	(14.769,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	487.327,10
Por Devolução (-)		(1.026.065,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.026.065,85)
Estorno de Capital		(120,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003.697,40	13.003.697,40
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.479.736,32)	(1.479.736,32)
Saldos em 30/06/2022		27.638.643,24	(386.564,38)	57.773.623,50	1.000.000,00	10.000.000,00	11.523.961,08	107.549.663,44

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.