

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 31/12/2019		27.037.623,04	(317.518,47)	43.067.701,76	0,00	0,00	14.837.245,24	84.625.051,57
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(204.902,74)	(204.902,74)
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		0,00	0,00	2.333.399,19	1.000.000,00	10.000.000,00	(13.333.399,19)	0,00
Distribuição de sobras para associados		388.065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.503.846,05)	(1.115.780,36)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.015.182,88	23.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.866,88
Por Devolução (-)		(2.222.903,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.222.903,15)
Reversões de Reservas		0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(10.000.000,00)	11.000.000,00	0,00
Sobras ou Perdas do Período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.600,11	4.903.600,11
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(725.452,15)	(725.452,15)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		678.046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.046,62
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		0,00	0,00	2.089.073,98	0,00	0,00	(2.089.073,98)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(417.814,79)	(417.814,79)
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
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		492.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.466.356,45)	(974.268,93)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.028.852,06	(77.960,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	950.891,27
Por Devolução (-)		(1.371.059,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.371.059,17)
Reversões de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.356,62	764.356,62
Sobras ou Perdas do Período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.558.180,46	13.558.180,46
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.181.051,76)	(1.181.051,76)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.116.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.837,38
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		0,00	0,00	6.188.564,35	0,00	0,00	(6.188.564,35)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.237.712,87)	(1.237.712,87)
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
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
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Distribuição de sobras para associados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.051.041,07	(54.710,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	996.330,29
Por Devolução (-)		(773.644,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(773.644,76)
Reversões de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.356,62	764.356,62
Sobras ou Perdas do Período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295.599,14	7.295.599,14
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(842.473,14)	(842.473,14)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.116.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.837,38
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		0,00	0,00	6.188.564,35	0,00	0,00	(6.188.564,35)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.237.712,87)	(1.237.712,87)
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

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.