

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 31/12/2021		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
Saldos em 31/12/2022		29.373.325,23	(268.695,48)	70.159.481,04	0,00	0,00	22.345.336,93	121.609.447,72
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		0,00	0,00	9.345.336,93	1.000.000,00	10.000.000,00	(20.345.336,93)	0,00
Distribuição de sobras para associados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		718.753,19	26.496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	745.250,81
Por Devolução (-)		(1.164.289,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.164.289,81)
Estorno de Capital		(60,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.796.539,53	18.796.539,53
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.869.763,47)	(1.869.763,47)
Saldos em 30/06/2023		28.927.728,61	(242.198,49)	79.504.817,97	1.000.000,00	10.000.000,00	16.926.776,06	136.117.124,51

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