

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 CONTINGÊNCIA S	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2022		29.373.325,23	(268.695,48)	70.159.481,04	-	-	22.345.336,93	121.609.447,72
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		-	-	9.345.336,93	1.000.000,00	10.000.000,00	(20.345.336,93)	-
Distribuição de sobras para associados		527.983,15	-	-	-	-	(2.000.000,00)	(1.472.016,85)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.358.955,09	70.461,99	-	-	-	-	1.429.417,08
Por Devolução (-)		(1.899.475,82)	-	-	-	-	-	(1.899.475,82)
Estorno de Capital		(60,00)	-	-	-	-	-	(60,00)
Reversão/Realização de Reservas					(1.000.000,00)	(10.000.000,00)	11.000.000,00	-
Reversão/Realização de Fundos							2.075.742,96	2.075.742,96
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital							22.829.384,73	22.829.384,73
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(3.774.106,59)	(3.774.106,59)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.529.053,86	-	-	-	-	-	3.529.053,86
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	12.114.217,17	-	-	(12.114.217,17)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(2.019.036,20)	(2.019.036,20)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	-	-	-	(940.659,15)	(940.659,15)
Saldos em 31/12/2023		32.889.781,51	(198.233,49)	91.619.035,14	-	-	17.057.108,58	141.367.691,74
Saldos em 31/12/2023		32.889.781,51	(198.233,49)	91.619.035,14	-	-	17.057.108,58	141.367.691,74
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Constituição de Reservas		-	-	-	11.650.000,00	3.000.000,00	(14.650.000,00)	-
Distribuição de sobras para associados		640.221,92	-	-	-	-	(2.407.108,58)	(1.766.886,66)
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		1.371.798,01	(31.870,00)	-	-	-	-	1.339.928,01
Por Devolução (-)		(1.059.795,53)	-	-	-	-	-	(1.059.795,53)
Reversão/Realização de Reservas					(11.650.000,00)	(3.000.000,00)	14.650.000,00	-
Reversão/Realização de Fundos							1.646.918,29	1.646.918,29
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital							36.888.818,69	36.888.818,69
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(3.608.477,27)	(3.608.477,27)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.402.778,13	-	-	-	-	-	3.402.778,13
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	20.956.355,83	-	-	(20.956.355,83)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(3.492.725,97)	(3.492.725,97)
Saldos em 31/12/2024		37.244.784,04	(230.103,49)	112.575.390,97	-	-	25.128.177,91	174.718.249,43
Saldos em 30/06/2024		33.298.725,29	(212.298,49)	91.619.035,14	11.650.000,00	3.000.000,00	20.522.704,90	159.878.166,84
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:								
Distribuição de sobras para associados		640.221,92	-	-	-	-	-	640.221,92
Movimentação de Capital:								
Por Subscrição/Realização		513.047,23	(17.805,00)	-	-	-	-	495.242,23
Por Devolução (-)		(609.988,53)	-	-	-	-	-	(609.988,53)
Reversão/Realização de Reservas					(11.650.000,00)	(3.000.000,00)	14.650.000,00	-
Reversão/Realização de Fundos							1.646.918,29	1.646.918,29
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital							14.659.663,17	14.659.663,17
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:								
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		-	-	-	-	-	(1.902.026,65)	(1.902.026,65)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		3.402.778,13	-	-	-	-	-	3.402.778,13
Destinações das Sobras do Período:								
Fundo de Reserva		-	-	20.956.355,83	-	-	(20.956.355,83)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-	-	-	-	(3.492.725,97)	(3.492.725,97)
Saldos em 31/12/2024		37.244.784,04	(230.103,49)	112.575.390,97	-	-	25.128.177,91	174.718.249,43

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