

## 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
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>29.373.325,23</b>	<b>(268.695,48)</b>	<b>70.159.481,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.345.336,93</b>	<b>121.609.447,72</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>							
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)
<b>Movimentação de Capital:</b>							
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)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>	-	-	-	(1.000.000,00)	(10.000.000,00)	11.000.000,00	-
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	-	-	-	-	-	2.075.742,96	<b>2.075.742,96</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>	-	-	-	-	-	22.829.384,73	<b>22.829.384,73</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>							
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
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
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)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>32.889.781,51</b>	<b>(198.233,49)</b>	<b>91.619.035,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.057.108,58</b>	<b>141.367.691,74</b>
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>32.889.781,51</b>	<b>(198.233,49)</b>	<b>91.619.035,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.057.108,58</b>	<b>141.367.691,74</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>							
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)
<b>Movimentação de Capital:</b>							
Por Subscrição/Realização	1.371.798,01	(31.870,00)	-	-	-	-	1.339.928,01
Por Devolução ( - )	(1.059.795,53)	-	-	-	-	-	(1.059.795,53)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>	-	-	-	(11.650.000,00)	(3.000.000,00)	14.650.000,00	-
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	-	-	-	-	-	1.646.918,29	<b>1.646.918,29</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>	-	-	-	-	-	36.888.818,69	<b>36.888.818,69</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>							
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
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
Fundo de Reserva	-	-	20.956.355,83	-	-	(20.956.355,83)	-
FATES - Atos Cooperativos	-	-	-	-	-	(3.492.725,97)	(3.492.725,97)
<b>Saldos em 31/12/2024</b>	<b>37.244.784,04</b>	<b>(230.103,49)</b>	<b>112.575.390,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.128.177,91</b>	<b>174.718.249,43</b>
<b>Saldos em 30/06/2024</b>	<b>33.298.725,29</b>	<b>(212.298,49)</b>	<b>91.619.035,14</b>	<b>11.650.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>20.522.704,90</b>	<b>159.878.166,84</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>							
Distribuição de sobras para associados	640.221,92	-	-	-	-	-	640.221,92
<b>Movimentação de Capital:</b>							
Por Subscrição/Realização	513.047,23	(17.805,00)	-	-	-	-	495.242,23
Por Devolução ( - )	(609.988,53)	-	-	-	-	-	(609.988,53)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>	-	-	-	(11.650.000,00)	(3.000.000,00)	14.650.000,00	-
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>	-	-	-	-	-	1.646.918,29	<b>1.646.918,29</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>	-	-	-	-	-	14.659.663,17	<b>14.659.663,17</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>							
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
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>							
Fundo de Reserva	-	-	20.956.355,83	-	-	(20.956.355,83)	-
FATES - Atos Cooperativos	-	-	-	-	-	(3.492.725,97)	(3.492.725,97)
<b>Saldos em 31/12/2024</b>	<b>37.244.784,04</b>	<b>(230.103,49)</b>	<b>112.575.390,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.128.177,91</b>	<b>174.718.249,43</b>

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