

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA -
SICOOB COOPSEF
SICOOB COOPSEF
CNPJ: 16.721.078/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em reais

	CAPITAL SUBSCRITO	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020	58.171.554,70	13.151.780,43	3.000.000,00	6.431.711,85	80.755.046,98
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.484,26	3.484,26
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	(166.864,66)	(166.864,66)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados	819.372,33	0,00	0,00	(5.133.285,08)	(4.313.912,75)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.499.155,70	0,00	0,00	0,00	1.499.155,70
Por Devolução (-)	(2.867.353,44)	0,00	0,00	0,00	(2.867.353,44)
Estorno de Capital	(12.766,94)	0,00	0,00	0,00	(12.766,94)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	1.301.306,98	1.301.306,98
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	6.807.382,05	6.807.382,05
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(2.044.208,43)	(2.044.208,43)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.014.250,72	0,00	0,00	0,00	2.014.250,72
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	489.473,57	0,00	(489.473,57)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(489.473,57)	(489.473,57)
Saldos em 31/12/2021	59.624.213,07	13.641.254,00	4.000.000,00	5.220.579,83	82.486.046,90
Saldos em 31/12/2021	59.624.213,07	13.641.254,00	4.000.000,00	5.220.579,83	82.486.046,90
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	(161.700,00)	(161.700,00)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00
Distribuição de sobras para associados	713.288,24	0,00	0,00	(4.058.879,83)	(3.345.591,59)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.602.077,63	0,00	0,00	0,00	1.602.077,63
Por Devolução (-)	(3.524.614,24)	0,00	0,00	0,00	(3.524.614,24)
Estorno de Capital	(11.458,13)	0,00	0,00	0,00	(11.458,13)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	1.639.993,42	1.639.993,42
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	3.503.349,73	3.503.349,73
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(2.114.477,72)	(2.114.477,72)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.057.208,02	0,00	0,00	0,00	2.057.208,02
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	302.886,54	0,00	(302.886,54)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(302.886,54)	(302.886,54)
Saldos em 31/12/2022	60.460.714,59	13.944.140,54	5.000.000,00	2.423.092,35	81.827.947,48
Saldos em 30/06/2022	59.675.601,25	13.641.254,00	5.000.000,00	1.510.485,42	79.827.340,67
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	681.224,74	0,00	0,00	0,00	681.224,74
Por Devolução (-)	(1.944.112,19)	0,00	0,00	0,00	(1.944.112,19)
Estorno de Capital	(9.207,23)	0,00	0,00	0,00	(9.207,23)
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	1.639.993,42	1.639.993,42
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	1.992.864,31	1.992.864,31
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	(2.114.477,72)	(2.114.477,72)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.057.208,02	0,00	0,00	0,00	2.057.208,02
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	0,00	302.886,54	0,00	(302.886,54)	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	(302.886,54)	(302.886,54)
Saldos em 31/12/2022	60.460.714,59	13.944.140,54	5.000.000,00	2.423.092,35	81.827.947,48

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ FRANCISCO COELHO
DIRETOR GERAL
C.P.F: 164.921.966-00

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO E COMERCIAL
C.P.F: 043.022.116-95

TATIANA SILVA CUNHA
C.R.C: MG-110003/O-0
C.P.F: 016.635.636-08