

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO AÇO LTDA SICOOB VALE DO AÇO

SICOOB VALE DO AÇO

CNPJ: 19.869.338/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAS
Saldos em 31/12/2021		51.356.413,39	(3.029.841,84)	15.075.511,45	0,00	6.062.144,98	69.464.227,98
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	(562.144,98)	(562.144,98)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	(5.500.000,00)	0,00
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		4.215.060,62	(288.606,66)	0,00	0,00	0,00	3.926.453,96
Por Devolução (-)		(2.590.565,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.590.565,65)
Estorno de Capital		(142,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(142,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.449,41	4.559.449,41
Saldos em 30/06/2022		52.980.766,36	(3.318.448,50)	18.575.511,45	2.000.000,00	4.559.449,41	74.797.278,72
Saldos em 31/12/2022		58.561.360,80	(3.423.759,10)	19.289.008,88	0,00	7.918.204,96	82.344.815,54
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:							
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	0,00	(918.204,96)	(918.204,96)
Constituição de Reservas		0,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	(7.000.000,00)	0,00
Movimentação de Capital:							
Por Subscrição/Realização		5.874.260,32	(1.585.311,82)	0,00	0,00	0,00	4.288.948,50
Por Devolução (-)		(3.672.986,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.672.986,95)
Estorno de Capital		(175,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(175,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	13.021.109,46	13.021.109,46
Saldos em 30/06/2023		60.762.459,17	(5.009.070,92)	22.289.008,88	4.000.000,00	13.021.109,46	95.063.506,59

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