

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

31 de dezembro de 2023



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA
SICOOB UNICENTRO BR
CNPJ: 37.395.399/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

DESCRIÇÃO	NOTAS	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021		485.235.926,35	(11.065.327,81)	200.767.543,70	59.581.904,10	734.520.046,34
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores		-	-	276.515,20	(276.515,20)	-
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		-	-	-	(5.283.625,76)	(5.283.625,76)
Distribuição de sobras para associados		26.978.056,46	-	-	(54.021.763,14)	(27.043.706,68)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		79.678.568,48	(6.431.042,98)	-	-	73.247.525,50
Por Devolução (-)		(91.053.471,18)	-	-	-	(91.053.471,18)
Estorno de Capital		(497.193,86)	-	-	-	(497.193,86)
Reversão/Realização de Fundos	20.d	-	-	-	38.079.300,99	38.079.300,99
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	113.707.825,41	113.707.825,41
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	20.f	-	-	-	(60.931.281,06)	(60.931.281,06)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		56.364.210,83	-	-	-	56.364.210,83
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	20.d	-	-	5.277.654,43	(5.277.654,43)	-
Outras Destinações das Sobras do Período	20.d	-	-	-	(2.638.827,22)	(2.638.827,22)
FATES - Atos Cooperativos	20.d	-	-	-	(2.638.827,22)	(2.638.827,22)
Saldos em 31/12/2022		556.706.097,08	(17.496.370,79)	206.321.713,33	80.300.536,47	825.831.976,09
Saldos em 31/12/2022		556.706.097,08	(17.496.370,79)	206.321.713,33	80.300.536,47	825.831.976,09
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior		-	-	-	(4.117.169,81)	(4.117.169,81)
Constituição de Reservas	20.c	-	-	15.832.963,30	(15.832.963,30)	-
Distribuição de sobras para associados	20.c	30.215.414,92	-	-	(60.350.403,36)	(30.134.988,44)
Outros Eventos/Reservas	20.d	-	-	27.931.664,75	(27.213.833,04)	717.831,71
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		145.314.336,05	(46.475.421,64)	-	-	98.838.914,41
Por Devolução (-)		(45.740.812,22)	-	-	-	(45.740.812,22)
Estorno de Capital		(714.792,65)	-	-	-	(714.792,65)
Reversão/Realização de Fundos	20.d	-	-	-	5.277.654,44	5.277.654,44
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	110.553.876,25	110.553.876,25
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	20.f	-	-	-	(72.943.275,29)	(72.943.275,29)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		67.587.032,66	-	-	-	67.587.032,66
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	20.d	-	-	1.567.442,24	(1.567.442,24)	-
Outras Destinações das Sobras do Período	20.d	-	-	-	(783.721,12)	(783.721,12)
FATES - Atos Cooperativos	20.d	-	-	-	(783.721,12)	(783.721,12)
Saldos em 31/12/2023		753.367.275,84	(63.971.792,43)	251.653.783,62	12.539.537,88	953.588.804,91
Saldos em 30/06/2023		647.432.242,38	(47.566.175,60)	222.872.508,34	37.102.012,30	859.840.587,42
Outros Eventos/Reservas	20.d	-	-	27.213.833,04	(27.213.833,04)	-
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização		66.734.200,39	(16.405.616,83)	-	-	50.328.583,56
Por Devolução (-)		(27.893.096,09)	-	-	-	(27.893.096,09)
Estorno de Capital		(493.103,50)	-	-	-	(493.103,50)
Reversão/Realização de Fundos	20.d	-	-	-	5.277.654,44	5.277.654,44
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		-	-	-	73.451.863,95	73.451.863,95
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	20.f	-	-	-	(72.943.275,29)	(72.943.275,29)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		67.587.032,66	-	-	-	67.587.032,66
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	20.d	-	-	1.567.442,24	(1.567.442,24)	-
Outras Destinações das Sobras do Período	20.d	-	-	-	(783.721,12)	(783.721,12)
FATES - Atos Cooperativos	20.d	-	-	-	(783.721,12)	(783.721,12)
Saldos em 31/12/2023		753.367.275,84	(63.971.792,43)	251.653.783,62	12.539.537,88	953.588.804,91

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