

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE DE OURINHOS

SICOOB OURICRED

CNPJ: 02.179.673/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2022	14.022.224,18	(54.091,50)	6.600.918,64	1.888.840,48	22.457.891,80
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	5.281,04	-	-	(1.200.000,00)	(1.194.718,96)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.739.176,66	(12.682,30)	-	-	1.726.494,36
Por Devolução (-)	(670.150,14)	-	-	-	(670.150,14)
Estorno de Capital	(2.345,00)	-	-	-	(2.345,00)
Reversão/Realização de Fundos	-	-	-	103.346,65	103.346,65
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	-	-	-	3.649.087,11	3.649.087,11
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	(1.880.185,31)	(1.880.185,31)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.736.872,05	-	-	-	1.736.872,05
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	-	-	1.250.515,02	(1.250.515,02)	-
FATES - Atos Cooperativos	-	-	-	(93.612,42)	(93.612,42)
Saldos em 31/12/2023	16.831.058,79	(66.773,80)	7.851.433,66	1.216.961,49	25.832.680,14
Saldos em 31/12/2023	16.831.058,79	(66.773,80)	7.851.433,66	1.216.961,49	25.832.680,14
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	22.692,08	-	-	(1.000.000,00)	(977.307,92)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.488.524,96	(3.745,15)	-	-	1.484.779,81
Por Devolução (-)	(1.106.841,11)	-	-	-	(1.106.841,11)
Estorno de Capital	(1.447,50)	-	-	-	(1.447,50)
Reversão/Realização de Fundos	-	-	-	198.169,70	198.169,70
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	-	-	-	3.098.644,07	3.098.644,07
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	(1.837.315,85)	(1.837.315,85)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.711.188,87	-	-	-	1.711.188,87
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	-	-	654.810,87	(654.810,87)	-
FATES - Atos Cooperativos	-	-	-	(72.974,90)	(72.974,90)
Saldos em 31/12/2024	18.945.176,09	(70.518,95)	8.506.244,53	948.673,64	28.329.575,31
Saldos em 30/06/2024	16.880.243,31	(57.764,34)	8.068.395,15	1.248.093,23	26.138.967,35
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	784.422,07	(12.754,61)	-	-	771.667,46
Por Devolução (-)	(429.567,16)	-	-	-	(429.567,16)
Estorno de Capital	(1.111,00)	-	-	-	(1.111,00)
Reversão/Realização de Fundos	-	-	-	198.169,70	198.169,70
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	-	-	-	1.850.550,84	1.850.550,84
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	(1.837.315,85)	(1.837.315,85)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	1.711.188,87	-	-	-	1.711.188,87
Destinações das Sobras do Período:					
Fundo de Reserva	-	-	437.849,38	(437.849,38)	-
FATES - Atos Cooperativos	-	-	-	(72.974,90)	(72.974,90)
Saldos em 31/12/2024	18.945.176,09	(70.518,95)	8.506.244,53	948.673,64	28.329.575,31

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras