

## COOPERATIVA DE CREDITO CREDISG LTDA. - SICOOB CREDISG

SICOOB CREDISG

CNPJ: 03.645.752/0001-06

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
<b>Saldos em 31/12/2021</b>		<b>69.356.418,15</b>	<b>(27.688,00)</b>	<b>25.196.045,73</b>	<b>10.091.293,07</b>	<b>104.616.068,95</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>						
Distribuição de sobras para associados		10.042.321,39	0,00	0,00	(10.091.293,07)	(48.971,68)
<b>Outros Eventos/Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.154,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.154,44</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>						
Por Subscrição/Realização		1.556.559,71	(6.179,96)	0,00	0,00	1.550.379,75
Por Devolução ( - )		(2.391.305,72)	0,00	0,00	0,00	(2.391.305,72)
Estorno de Capital		(1.900,00)	0,00	0,00	0,00	(1.900,00)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.543,14</b>	<b>1.738.543,14</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.377.224,86</b>	<b>16.377.224,86</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(9.515.927,42)	(9.515.927,42)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		8.572.298,34	0,00	0,00	0,00	8.572.298,34
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	1.867.631,26	(1.867.631,26)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(311.271,88)	(311.271,88)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(635.859,90)	(635.859,90)
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>87.134.391,87</b>	<b>(33.867,96)</b>	<b>27.075.831,43</b>	<b>5.785.077,54</b>	<b>119.961.432,88</b>
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>87.134.391,87</b>	<b>(33.867,96)</b>	<b>27.075.831,43</b>	<b>5.785.077,54</b>	<b>119.961.432,88</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>						
Distribuição de sobras para associados		5.749.074,68	0,00	0,00	(5.785.077,54)	(36.002,86)
<b>Movimentação de Capital:</b>						
Por Subscrição/Realização		1.988.994,30	(582,04)	0,00	0,00	1.988.412,26
Por Devolução ( - )		(3.471.031,79)	0,00	0,00	0,00	(3.471.031,79)
Estorno de Capital		(21.000,00)	0,00	0,00	0,00	(21.000,00)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.563,73</b>	<b>1.660.563,73</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.971.055,93</b>	<b>35.971.055,93</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(11.770.997,38)	(11.770.997,38)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		10.519.114,62	0,00	0,00	0,00	10.519.114,62
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	10.296.948,28	(10.296.948,28)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(1.287.118,53)	(1.287.118,53)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(118.251,59)	(118.251,59)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>101.899.543,68</b>	<b>(34.450,00)</b>	<b>37.372.779,71</b>	<b>14.158.303,88</b>	<b>153.396.177,27</b>
<b>Saldos em 30/06/2023</b>		<b>91.968.578,01</b>	<b>(31.453,98)</b>	<b>27.075.831,43</b>	<b>8.497.278,15</b>	<b>127.510.233,61</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>						
Por Subscrição/Realização		591.650,35	(2.996,02)	0,00	0,00	588.654,33
Por Devolução ( - )		(1.158.799,30)	0,00	0,00	0,00	(1.158.799,30)
Estorno de Capital		(21.000,00)	0,00	0,00	0,00	(21.000,00)
<b>Reversão/Realização de Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.563,73</b>	<b>1.660.563,73</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.676.806,91</b>	<b>21.676.806,91</b>
<b>Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:</b>						
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio		0,00	0,00	0,00	(5.974.026,51)	(5.974.026,51)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		10.519.114,62	0,00	0,00	0,00	10.519.114,62
<b>Destinações das Sobras do Período:</b>						
Fundo de Reserva		0,00	0,00	10.296.948,28	(10.296.948,28)	0,00
FATES - Atos Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(1.287.118,53)	(1.287.118,53)
FATES - Atos Não Cooperativos		0,00	0,00	0,00	(118.251,59)	(118.251,59)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>101.899.543,68</b>	<b>(34.450,00)</b>	<b>37.372.779,71</b>	<b>14.158.303,88</b>	<b>153.396.177,27</b>

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