

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS- SICOOB CREDCEG

SICOOB CREDCEG

CNPJ: 07.789.195/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

| | Notas | CAPITAL SUBSCRITO | CAPITAL A REALIZAR | RESERVA LEGAL | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | TOTAIS |
|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldos em 31/12/2021 | | 59.331.743,29 | (72.160,00) | 24.426.677,41 | 9.460.434,81 | 93.146.695,51 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | | | |
| Distribuição de sobras para associados | | 3.333,27 | 0,00 | 0,00 | (9.460.434,81) | (9.457.101,54) |
| Movimentação de Capital: | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 7.234.242,53 | (72.930,00) | 0,00 | 0,00 | 7.161.312,53 |
| Por Devolução (-) | | (2.352.652,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.352.652,01) |
| Estorno de Capital | | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (100,00) |
| Reversão/Realização de Fundos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.953,17 | 834.953,17 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.365.646,40 | 25.365.646,40 |
| Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio: | | | | | | |
| Provisão de Juros sobre o Capital Próprio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.617.157,08) | (5.617.157,08) |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido | | 5.454.364,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.454.364,43 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | | |
| Fundo de Reserva | | 0,00 | 0,00 | 6.024.073,76 | (6.024.073,76) | 0,00 |
| FATES - Atos Cooperativos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.004.012,29) | (1.004.012,29) |
| FATES - Atos Não Cooperativos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (503.196,64) | (503.196,64) |
| Saldos em 31/12/2022 | | 69.670.931,51 | (145.090,00) | 30.450.751,17 | 13.052.159,80 | 113.028.752,48 |
| Saldos em 31/12/2022 | | 69.670.931,51 | (145.090,00) | 30.450.751,17 | 13.052.159,80 | 113.028.752,48 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | | | |
| Distribuição de sobras para associados | | 38.874,46 | 0,00 | 0,00 | (13.433.863,07) | (13.394.988,61) |
| Movimentação de Capital: | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | | 8.179.411,23 | 8.540,00 | 0,00 | 0,00 | 8.187.951,23 |
| Por Devolução (-) | | (3.305.889,33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.305.889,33) |
| Reversão/Realização de Fundos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463.868,26 | 1.463.868,26 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.879.051,13 | 33.879.051,13 |
| Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio: | | | | | | |
| Provisão de Juros sobre o Capital Próprio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.855.239,95) | (6.855.239,95) |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido | | 6.655.690,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.655.690,95 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Fundo de Reserva | 0,00 | 0,00 | 8.527.820,40 | (8.527.820,40) | 0,00 |
| FATES - Atos Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.421.303,40) | (1.421.303,40) |
| FATES - Atos Não Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (61.611,46) | (61.611,46) |
| Saldos em 31/12/2023 | 81.239.018,82 | (136.550,00) | 38.978.571,57 | 18.095.240,91 | 138.176.281,30 |
| Saldos em 30/06/2023 | 71.014.213,77 | (157.400,00) | 30.450.751,17 | 17.547.843,16 | 118.855.408,10 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | | |
| Distribuição de sobras para associados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (381.703,27) | (381.703,27) |
| Movimentação de Capital: | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | 4.574.586,90 | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.595.436,90 |
| Por Devolução (-) | (1.005.472,80) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.005.472,80) |
| Reversão/Realização de Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463.868,26 | 1.463.868,26 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.331.207,97 | 16.331.207,97 |
| Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio: | | | | | |
| Provisão de Juros sobre o Capital Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.855.239,95) | (6.855.239,95) |
| Juros sobre o Capital Próprio, Líquido | 6.655.690,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.655.690,95 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | |
| Fundo de Reserva | 0,00 | 0,00 | 8.527.820,40 | (8.527.820,40) | 0,00 |
| FATES - Atos Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.421.303,40) | (1.421.303,40) |
| FATES - Atos Não Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (61.611,46) | (61.611,46) |
| Saldos em 31/12/2023 | 81.239.018,82 | (136.550,00) | 38.978.571,57 | 18.095.240,91 | 138.176.281,30 |

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