

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE LTDA - SICOOB CREDIMONTE

SICOOB CREDIMONTE

CNPJ: 41.707.258/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

|   | Notas | CAPITAL SUBSCRITO    | CAPITAL A REALIZAR | RESERVA LEGAL        | RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | TOTAIS                |
|---|-------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Saldos em 31/12/2022</b>   |       | <b>23.999.793,92</b> | <b>(49.685,00)</b> | <b>22.819.530,73</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.503.112,78</b>         | <b>48.272.752,43</b>  |
| <b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>                            |       |                      |                    |                      |                             |                             |                       |
| Distribuição de sobras para associados  |       | 1.194.341,13         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | (1.503.112,78)              | (308.771,65)          |
| <b>Movimentação de Capital:</b>   |       |                      |                    |                      |                             |                             |                       |
| Por Subscrição/Realização   |       | 3.562.633,09         | (18.100,38)        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 3.544.532,71          |
| Por Devolução ( - )   |       | (522.928,75)         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | (522.928,75)          |
| Estorno de Capital  |       | (15.625,00)          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | (15.625,00)           |
| <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>0,00</b>                 | <b>(1.608.769,72)</b>       | <b>(1.608.769,72)</b> |
| <b>Saldos em 30/06/2023</b>   |       | <b>28.218.214,39</b> | <b>(67.785,38)</b> | <b>22.819.530,73</b> | <b>0,00</b>                 | <b>(1.608.769,72)</b>       | <b>49.361.190,02</b>  |
| <b>Saldos em 31/12/2023</b>   |       | <b>33.186.412,77</b> | <b>(45.589,88)</b> | <b>24.914.702,15</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.279.410,96</b>         | <b>60.334.936,00</b>  |
| <b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>                            |       |                      |                    |                      |                             |                             |                       |
| Constituição de Reservas  |       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1.500.000,00                | (1.500.000,00)              | 0,00                  |
| Distribuição de sobras para associados  |       | 393.945,66           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | (779.410,96)                | (385.465,30)          |
| <b>Outros Eventos/Reservas</b>  |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1.751,04</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>1.751,04</b>       |
| <b>Movimentação de Capital:</b>   |       |                      |                    |                      |                             |                             |                       |
| Por Subscrição/Realização   |       | 2.738.595,87         | 27.202,60          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 2.765.798,47          |
| Por Devolução ( - )   |       | (345.400,76)         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | (345.400,76)          |
| Estorno de Capital  |       | (2.187,23)           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | (2.187,23)            |
| <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>0,00</b>                 | <b>1.611.035,20</b>         | <b>1.611.035,20</b>   |
| <b>Saldos em 30/06/2024</b>   |       | <b>35.971.366,31</b> | <b>(18.387,28)</b> | <b>24.916.453,19</b> | <b>1.500.000,00</b>         | <b>1.611.035,20</b>         | <b>63.980.467,42</b>  |

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