

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM

SICOOB CREDIBAM
 CNPJ: 66.259.110/0001-80
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Em Reais

Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA EXPANSÃO	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021	9.880.358,92	-18.330,00	17.497.482,62	0,00	3.669.585,41	31.029.096,95
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Constituição de Reservas	0,00	0,00	1.669.585,41	0,00	-1.669.585,41	0,00
Distribuição de sobras para associados	991.440,20	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.008.559,80
Outros Eventos/Reservas	0,00	0,00	37.463,96	0,00	0,00	37.463,96
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	458.825,86	-2.505,00	0,00	0,00	0,00	456.320,86
Por Devolução (-)	-385.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.708,84
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	268.957,67	268.957,67
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035.814,49	9.035.814,49
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0,00	0,00	1.860.954,43	0,00	-1.860.954,43	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.238,61	-465.238,61
Saldos em 31/12/2022	10.944.916,14	-20.835,00	21.065.486,42	0,00	6.978.579,12	38.968.146,68
Saldos em 31/12/2022	10.944.916,14	-20.835,00	21.065.486,42	0,00	6.978.579,12	38.968.146,68
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
Ao FATES	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
Outras Destinações das Sobras do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	1.578.579,12	400.000,00	-1.978.579,12	0,00
Distribuição de sobras para associados	1.997.356,46	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.002.643,54
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	547.262,05	12.564,44	0,00	0,00	0,00	559.826,49
Por Devolução (-)	-446.979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.979,45
Reversão/Realização de Reservas	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	800.000,00	400.000,00
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	790.676,35	790.676,35
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513.031,06	9.513.031,06
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0,00	0,00	2.060.741,48	0,00	-2.060.741,48	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.185,37	-515.185,37
Saldos em 31/12/2023	13.042.555,20	-8.270,56	24.704.807,02	0,00	8.527.780,56	46.266.872,22
Saldos em 30/06/2023	12.831.929,39	-9.305,52	22.644.065,54	400.000,00	4.870.340,04	40.737.029,45
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	316.200,05	1.034,96	0,00	0,00	0,00	317.235,01
Por Devolução (-)	-105.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.574,24
Reversão/Realização de Reservas	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	800.000,00	400.000,00
Reversão/Realização de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	790.676,35	790.676,35
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.691,02	4.642.691,02
Destinações das Sobras do Período:						
Fundo de Reserva	0,00	0,00	2.060.741,48	0,00	-2.060.741,48	0,00
FATES - Atos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.185,37	-515.185,37
Saldos em 31/12/2023	13.042.555,20	-8.270,56	24.704.807,02	0,00	8.527.780,56	46.266.872,22

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações

